

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 188 (CENTO E OITENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 188 (CENTO E OITENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA, FIRMA ESTABELECIDAA AV VEREDA DOS BURITIS, 877 QUADRA50 LOTE 37 LOT MOINHO DOS VENTOS, NESTA CIDADE DE GOIÂNIA/GO CEP: 74371525, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52205075439 POR DESPACHO DE 12/04/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 40455009000101, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB ONUM. 5283035, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 10.822.915-7.

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MAYCON ARAUJO DA COSTA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 22292, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 001.239.751-23.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

SÓCIO ADMINISTRADOR - WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

C.P.F - 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA CONTADOR(A)

C.R.C 22292

C.P.F 001.239.751-23

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
(714)	Valor Constatado		1.962,17
(728)	Valor Constatado		1.308,91
(742)	Valor Constatado		767,80
(749)	Valor Constatado		8.580,00
(755)	Valor Constatado		3.203,75
(4205)	Valor Constatado 2022		5.132,93
(821)	Valor Constatado		474,35
(820)	Conforme Extrato Bancario		48.321,55
(825)	Conforme Extrato Bancario		8.946,49
(849)	Conforme Extrato Bancario		871,81
(13446)	Valor Constatado	3.203,75	
(13449)	Valor Constatado 2022	5.132,93	
(13459)	Valor Constatado	8.580,00	
(13459)	Valor Constatado	1.962,17	
(13480)	Valor Constatado	1.308,91	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	871,81	
(13509)	Valor Constatado	474,35	
(13565)	Conforme Extrato Bancario	48.321,55	
(13565)	Conforme Extrato Bancario	8.946,49	
(13558)	Valor Constatado	767,80	
02 de janeiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		79,39
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	890,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	41,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		257,04
(35)	Conforme Extrato Bancario		80,62
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		890,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		41,00
(742)	PAGAMENTO DE BOLETO	79,39	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	257,04	
(849)	Conforme Extrato Bancario	80,62	
03 de janeiro de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	9.713,58	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		9.713,58
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		9.713,58
(820)	FCO LIBERAÇÃO	9.713,58	
04 de janeiro de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	9.715,63	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		9.715,63
(125)	Valor Constatado 274050-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.376,00	
(125)	Valor Constatado 7345407-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	90,31	
(125)	Valor Constatado 7345578-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	275,53	
(707)	Valor Constatado 274050-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.376,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023			
(707)	Valor Constatado 7345407-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		90,31
(707)	Valor Constatado 7345578-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		275,53
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		9.715,63
(820)	FCO LIBERAÇÃO	9.715,63	
05 de janeiro de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	9.723,02	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		9.723,02
(125)	Valor Constatado 7352135-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.525,37	
(125)	Valor Constatado 88319-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,73	
(125)	Valor Constatado 983496-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.006,59	
(707)	Valor Constatado 7352135-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		4.525,37
(707)	Valor Constatado 88319-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.250,73
(707)	Valor Constatado 983496-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.006,59
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		9.723,02
(820)	FCO LIBERAÇÃO	9.723,02	
06 de janeiro de 2023			
(35)	PIX - RECEBIDO	3.995,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.914,38
(95)	PIX - RECEBIDO		3.995,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 371-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.090,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372-00394544020291-MINISTERIO DA SAUDE	1.463,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 373-26457348000104-C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.995,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 374-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	351,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 375-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	585,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 376-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.854,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 377-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	227,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 378-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	3.480,00	
(125)	Valor Constatado 7352761-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	217,03	
(125)	Valor Constatado 7354404-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	580,57	
(125)	Valor Constatado 919962-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.471,20	
(125)	Valor Constatado 2324-45204100000178-A ELITE SOLUCOES LTDA	95,00	
(707)	Valor Constatado 7352761-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		217,03
(707)	Valor Constatado 7354404-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		580,57
(707)	Valor Constatado 919962-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.471,20
(707)	Valor Constatado 2324-45204100000178-A ELITE SOLUCOES LTDA		95,00
(721)	Valor Constatado 3216602-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,28
(721)	Valor Constatado 3216607-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,02
(721)	Valor Constatado 284073-03562929000445-TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		140,00
(721)	Valor Constatado 3216601-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,45
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.914,38	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 371-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		1.090,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372-00394544020291-MINISTERIO DA SAUDE		1.463,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 373-26457348000104-C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.995,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 374-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		351,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 375-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		585,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 376-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.854,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 377-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		227,20

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 378-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		3.480,00
(13473)	Valor Constatado 3216602-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,28	
(13473)	Valor Constatado 3216607-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,02	
(13473)	Valor Constatado 284073-03562929000445-TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	140,00	
(13473)	Valor Constatado 3216601-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,45	
07 de janeiro de 2023			
(125)	Valor Constatado 990486-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.573,52	
(707)	Valor Constatado 990486-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.573,52
09 de janeiro de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.935,58	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.935,58
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,44
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 379-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	6.594,00	
(125)	Valor Constatado 854745-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	567,23	
(707)	Valor Constatado 854745-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		567,23
(721)	Valor Constatado 233083-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		213,85
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.935,58
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.935,58	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,44	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 379-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		6.594,00
(13473)	Valor Constatado 233083-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	213,85	
10 de janeiro de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	30,60	
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.828,77	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.828,77
(35)	Conforme Extrato Bancario		30,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 380-37076524000176-INST. DE MEDICINA DE SANTA CATARINA	7.345,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 381-37076524000176-INST. DE MEDICINA DE SANTA CATARINA	6.800,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 382-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	730,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 383-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	518,16	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 384-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	590,50	
(125)	Valor Constatado 7365305-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.122,38	
(125)	Valor Constatado 7366196-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	224,30	
(125)	Valor Constatado 7366197-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	172,21	
(707)	Valor Constatado 7365305-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.122,38
(707)	Valor Constatado 7366196-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		224,30
(707)	Valor Constatado 7366197-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		172,21
(721)	Valor Constatado 233317-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		244,32
(800)	Valor Constatado		606,00
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.828,77
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.828,77	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 380-37076524000176-INST. DE MEDICINA DE SANTA CATARINA		7.345,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 381-37076524000176-INST. DE MEDICINA DE SANTA CATARINA		6.800,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 382-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		730,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 383-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		518,16

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 384-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		590,50
(13455)	ESTORNO DE DÉBITO		30,60
(13455)	Conforme Extrato Bancario	30,60	
(13458)	Valor Constatado	606,00	
(13473)	Valor Constatado 233317-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	244,32	
11 de janeiro de 2023			
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	425,88	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	444,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		869,44
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		425,88
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		444,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 385-00394544021344-MINISTERIO DA SAUDE	531,36	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 386-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.424,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 387-09570063000239-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.595,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 388-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	11.832,00	
(721)	Valor Constatado 233452-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		155,99
(721)	Valor Constatado 233557-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		367,26
(721)	Valor Constatado 233558-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		145,01
(721)	Valor Constatado 3218752-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		510,55
(820)	FCO LIBERAÇÃO	869,44	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 385-00394544021344-MINISTERIO DA SAUDE		531,36
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 386-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.424,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 387-09570063000239-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.595,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 388-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		11.832,00
(13473)	Valor Constatado 233452-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	155,99	
(13473)	Valor Constatado 233557-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	367,26	
(13473)	Valor Constatado 233558-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	145,01	
(13473)	Valor Constatado 3218752-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	510,55	
12 de janeiro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.156,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.002,10
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,31
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.156,00
(125)	Valor Constatado 1001635-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	763,07	
(707)	Valor Constatado 1001635-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		763,07
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.002,10	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,31	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
13 de janeiro de 2023			
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	34,54	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1,98
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 389-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		329,81

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2023			
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		34,54
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1,98	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 389-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	329,81	
16 de janeiro de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	COBRANÇA	1.070,90	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	972,20	
(35)	BB GIRO		97,25
(95)	COBRANÇA		1.070,90
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		972,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 390-18836973000120-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 391-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.521,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 392-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO	3.138,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(825)	BB GIRO	97,25	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 390-18836973000120-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		1.500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 391-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.521,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 392-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO		3.138,00
17 de janeiro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.399,00	
(35)	BB GIRO		3.399,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.399,00
(125)	Valor Constatado 1002728-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	842,49	
(125)	Valor Constatado 7388312-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	645,72	
(125)	Valor Constatado 858571-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	923,00	
(707)	Valor Constatado 1002728-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		842,49
(707)	Valor Constatado 7388312-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		645,72
(707)	Valor Constatado 858571-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		923,00
(825)	BB GIRO	3.399,00	
18 de janeiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.049,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.028,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		100,55
(35)	PIX - RECEBIDO	275,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.017,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.448,80	
(35)	BB GIRO		399,62
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		24,98
(95)	PIX - RECEBIDO		275,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.017,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.448,80
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.049,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.028,44	
(728)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2023			
(728)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,55	
(825)	BB GIRO	399,62	
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	24,98	
19 de janeiro de 2023			
(35)	ESTORNO BB GIRO	79,63	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 393-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		884,81
(125)	Valor Constatado 7396009-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.613,27	
(125)	Valor Constatado 7396385-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	109,20	
(707)	Valor Constatado 7396009-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.613,27
(707)	Valor Constatado 7396385-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		109,20
(825)	ESTORNO BB GIRO		79,63
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 393-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	884,81	
20 de janeiro de 2023			
(35)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		1.663,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		97,41
(35)	PIX - ENVIADO		230,00
(35)	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	250,00	
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	97,41	
(95)	PIX - RECEBIDO		2.000,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		250,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 394-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	4.212,23	
(707)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	1.663,90	
(707)	ESTORNO DE DÉBITO		97,41
(721)	Valor Constatado 3225255-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		182,83
(735)	PAGAMENTO DE BOLETO	97,41	
(735)	PIX - ENVIADO	230,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 394-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		4.212,23
(13473)	Valor Constatado 3225255-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,83	
23 de janeiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		971,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		597,97
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		166,42
(35)	PIX - ENVIADO		575,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		319,28
(35)	COMPRA COM CARTÃO		401,87
(35)	COBRANÇA	1.001,76	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	730,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	450,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.757,40	
(95)	COBRANÇA		1.001,76
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		730,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		450,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.757,40
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	971,60	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2023			
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	597,97	
(728)	PAGAMENTO DE BOLETO	166,42	
(728)	COMPRA COM CARTÃO	401,87	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	319,28	
(742)	PIX - ENVIADO	575,00	
24 de janeiro de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.011,28
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		265,79
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	PIX - RECEBIDO	385,00	
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	2.175,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	296,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	296,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	590,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	634,80	
(35)	Conforme Extrato Bancario		30,60
(35)	Conforme Extrato Bancario		104,50
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.011,28	
(95)	PIX - RECEBIDO		385,00
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		2.175,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		296,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		296,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		590,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		634,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 395-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.575,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 396-80881915000192-MUNICIPIO DE LINDOESTE	869,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	265,79	
(721)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(721)	Valor Constatado 3227858-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,51
(721)	Valor Constatado 3227859-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
(721)	Valor Constatado 3227864-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,53
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 395-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.575,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 396-80881915000192-MUNICIPIO DE LINDOESTE		869,22
(13455)	Conforme Extrato Bancario	30,60	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	104,50	
(13473)	Valor Constatado 3227858-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,51	
(13473)	Valor Constatado 3227859-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
(13473)	Valor Constatado 3227864-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,53	
25 de janeiro de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.060,53
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.501,87
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.410,52
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		986,47
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		625,37
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		436,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		370,80

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		276,92
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		179,13
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		99,41
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		98,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		91,70
(35)	PIX - ENVIADO		21.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		77,87
(35)	PIX - ENVIADO		4.000,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.441,77	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	32.652,12	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	32.652,12	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	2.267,80	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.060,53	
(10001)	PIX - ENVIADO	21.000,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.441,77
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		32.652,12
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		32.652,12
(95)	ORDEM BANCÁRIA		2.267,80
(125)	Valor Constatado 861653-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	374,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.410,52	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	986,47	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	276,92	
(707)	Valor Constatado 861653-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		374,64
(714)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.501,87	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	625,37	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	436,60	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	370,80	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	179,13	
(728)	PIX - ENVIADO	77,87	
(735)	PAGAMENTO DE BOLETO	98,36	
(735)	PAGAMENTO DE BOLETO	91,70	
(742)	PAGAMENTO DE BOLETO	99,41	
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	4.000,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	

26 de janeiro de 2023

(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		254,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		218,42
(35)	PIX - ENVIADO		3.500,00
(35)	PIX - ENVIADO		611,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		654,56
(35)	ORDEM BANCÁRIA	508,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.854,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		16,04
(10001)	PIX - ENVIADO	3.500,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		508,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.854,00
(125)	Valor Constatado 276111-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.230,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	254,36	
(707)	Valor Constatado 276111-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.230,00
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	218,42	
(721)	PIX - ENVIADO	611,00	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	16,04	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	48,56	
27 de janeiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.202,87
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		724,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,02
(35)	PIX - ENVIADO		427,20
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.480,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,22
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.480,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.202,87	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	724,81	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,02	
(728)	PIX - ENVIADO	427,20	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,22	
30 de janeiro de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		1.603,50
(35)	PIX - ENVIADO		320,00
(35)	OUROCAP PM		500,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	226,80	
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		450,73
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		13,16
(55)	OUROCAP PM	500,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.603,50	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		226,80
(125)	Valor Constatado 89591-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	720,45	
(707)	Valor Constatado 89591-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		720,45
(735)	PIX - ENVIADO	320,00	
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	450,73	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	13,16	
31 de janeiro de 2023			
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.480,71
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.985,69
(35)	PIX - ENVIADO		5.400,00
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.256,59
(35)	COMPRA COM CARTÃO		14,00
(35)	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.988,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	227,20	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Janeiro de 2023

Página: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023			
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.985,69	
(10001)	PIX - ENVIADO	5.400,00	
(95)	PIX - RECEBIDO		5.000,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.988,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		227,20
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.480,71	
(714)	Valor Constatado		1.020,45
(735)	Valor Constatado		1.156,75
(742)	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>		300,88
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2023		5.299,41
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>		4.640,30
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>	475,82	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>	300,88	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <01/2023>		2.100,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <01/2023>	169,47	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>		475,82
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <01/2023>		169,47
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>		371,22
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <01/2023>		168,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2023	5.299,41	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.256,59	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>	4.640,30	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <01/2023>	2.100,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <01/2023>	371,22	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <01/2023>	168,00	
(13459)	Valor Constatado	1.020,45	
(13487)	Valor Constatado	1.156,75	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01 de fevereiro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		6.698,17
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6.594,00	
(35)	COBRANÇA DE I.O.F.		53,33
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.594,00
(125)	Valor Constatado		16,20
(13439)	Valor Constatado	16,20	
(728)	Valor Constatado		60,00
(742)	Valor Constatado		43,90
(820)	FCO LIBERAÇÃO	6.698,17	
(849)	COBRANÇA DE I.O.F.	53,33	
(13480)	Valor Constatado	60,00	
(13558)	Valor Constatado	43,90	
02 de fevereiro de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	3.210,05	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.210,05
(125)	Valor Constatado 7442078-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.070,28	
(125)	Valor Constatado 7444234-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.372,18	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023			
(125)	Valor Constatado 7446142-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	278,52	
(707)	Valor Constatado 7442078-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.070,28
(707)	Valor Constatado 7444234-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.372,18
(707)	Valor Constatado 7446142-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		278,52
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		3.210,05
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.210,05	
03 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		800,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.072,87
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		336,92
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		260,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		175,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		228,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		510,55
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.198,39
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.554,90	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.672,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.424,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.554,90
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.672,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.424,00
(125)	Valor Constatado 1007867-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	360,49	
(125)	Valor Constatado 66684-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	3.538,85	
(125)	Valor Constatado 67674-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.066,00	
(125)	Valor Constatado 7447302-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	93,30	
(125)	Valor Constatado 7450427-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	225,80	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	800,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	260,70	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	175,70	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,45	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.198,39	
(707)	Valor Constatado 1007867-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		360,49
(707)	Valor Constatado 66684-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		3.538,85
(707)	Valor Constatado 67674-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.066,00
(707)	Valor Constatado 7447302-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		93,30
(707)	Valor Constatado 7450427-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		225,80
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	336,92	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	510,55	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.072,87	
04 de fevereiro de 2023			
(125)	Valor Constatado 7451283-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	564,40	
(125)	Valor Constatado 7451284-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	205,67	
(707)	Valor Constatado 7451283-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		564,40
(707)	Valor Constatado 7451284-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		205,67
06 de fevereiro de 2023			

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2023			
(35)	CHEQUE COMPENSADO		6.090,00
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	PIX - ENVIADO		134,00
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		162,18
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		64,54
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,25
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		169,08
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	512,64	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	220,00	
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.090,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		512,64
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		220,00
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.090,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 397-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.557,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 398-46172888000140-MUNICIPIO DE BARRA BONITA	117,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 399-46172888000140-MUNICIPIO DE BARRA BONITA	235,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 400-14699505000109-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.103,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 401-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.854,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 402-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		4.329,60
(125)	Valor Constatado 7453428-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	5.670,00	
(125)	Valor Constatado 7454086-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.173,87	
(707)	CHEQUE COMPENSADO	6.090,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	64,54	
(707)	DEVOLUÇÃO 402-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	4.329,60	
(707)	Valor Constatado 7453428-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		5.670,00
(707)	Valor Constatado 7454086-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.173,87
(721)	PIX - ENVIADO	134,00	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	169,08	
(721)	Valor Constatado 287362-03562929000445-TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		134,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,25	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 397-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.557,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 398-46172888000140-MUNICIPIO DE BARRA BONITA		117,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 399-46172888000140-MUNICIPIO DE BARRA BONITA		235,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 400-14699505000109-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.103,33
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 401-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.854,00
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	162,18	
(13473)	Valor Constatado 287362-03562929000445-TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	134,00	
(13474)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
07 de fevereiro de 2023			
(35)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,30
(35)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
(35)	PIX - ENVIADO		56,82
(35)	ORDEM BANCÁRIA	1.595,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	3.350,00	
(35)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	6.090,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		3.350,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		1.595,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 403-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	340,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 404-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	172,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 405-11290797000125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	185,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 406-11329685000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	21.157,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 407-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	4.396,00	
(125)	Valor Constatado 7455843-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	41,45	
(125)	Valor Constatado 7456019-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	323,53	
(125)	Valor Constatado 7456441-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	27,50	
(125)	Valor Constatado 7459346-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.787,58	
(125)	Valor Constatado 75579-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	10.090,44	
(125)	Valor Constatado 90095-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	665,36	
(707)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		6.090,00
(707)	Valor Constatado 7455843-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		41,45
(707)	Valor Constatado 7456019-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		323,53
(707)	Valor Constatado 7456441-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		27,50
(707)	Valor Constatado 7459346-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.787,58
(707)	Valor Constatado 75579-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		10.090,44
(707)	Valor Constatado 90095-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		665,36
(721)	PIX - ENVIADO	56,82	
(721)	Valor Constatado 238685-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		225,90
(721)	Valor Constatado 3240125-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,88
(721)	Valor Constatado 3240126-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,99
(721)	Valor Constatado 3240127-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,52
(721)	Valor Constatado 3240128-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,23
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 403-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		340,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 404-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		172,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 405-11290797000125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		185,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 406-11329685000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		21.157,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 407-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		4.396,00
(13473)	Valor Constatado 238685-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	225,90	
(13473)	Valor Constatado 3240125-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,88	
(13473)	Valor Constatado 3240126-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,99	
(13473)	Valor Constatado 3240127-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,52	
(13473)	Valor Constatado 3240128-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,23	
(13474)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,30	
(13474)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
08 de fevereiro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
(35)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
(35)	PIX - ENVIADO		150,00
(35)	PIX - ENVIADO		6.100,00
(35)	PIX - RECEBIDO	100,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	351,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	585,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	150,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	6.100,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		100,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		351,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		585,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 408-60123049000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	799,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 409-60123049000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	799,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 410-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.189,88	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 411-08940702000167-MUNICIPIO DE BOA VENTURA	1.610,00	
(125)	Valor Constatado 90286-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.272,50	
(707)	Valor Constatado 90286-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.272,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 408-60123049000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		799,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 409-60123049000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		799,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 410-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.189,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 411-08940702000167-MUNICIPIO DE BOA VENTURA		1.610,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
(13474)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
09 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		94,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		94,22
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		86,08
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		94,22
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		110,59
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 412-39223581000166-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.183,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 413-46172888000140-MUNICIPIO DE BARRA BONITA	8.415,00	
(125)	Valor Constatado 13279-31905076000190-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.550,00	
(125)	Valor Constatado 86745-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.267,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	94,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	94,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	86,08	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	94,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	110,59	
(707)	Valor Constatado 13279-31905076000190-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.550,00
(707)	Valor Constatado 86745-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.267,76
(721)	Valor Constatado 3242094-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,52
(721)	Valor Constatado 3242095-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,82
(721)	Valor Constatado 3242124-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,96
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 412-39223581000166-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.183,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 413-46172888000140-MUNICIPIO DE BARRA BONITA		8.415,00
(13473)	Valor Constatado 3242094-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,52	
(13473)	Valor Constatado 3242095-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,82	
(13473)	Valor Constatado 3242124-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,96	
10 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE TELEFONE		39,99
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.930,53
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		182,83
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		942,13
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	531,36	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.296,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	3.000,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		3.000,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2023			
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		531,36
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.296,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 416-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	354,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 417-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE	1.029,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 418-29470568000158-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	870,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 414-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.988,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 415-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	6.612,00	
(125)	Valor Constatado 90726-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	772,62	
(125)	Valor Constatado 90935-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.949,06	
(707)	Valor Constatado 90726-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		772,62
(707)	Valor Constatado 90935-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.949,06
(714)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	942,13	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	182,83	
(721)	Valor Constatado 3242313-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,06
(721)	Valor Constatado 3242314-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,91
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	1.930,53	
(800)	Valor Constatado		651,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 416-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		354,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 417-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE		1.029,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 418-29470568000158-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		870,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 414-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.988,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 415-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		6.612,00
(13455)	PAGAMENTO DE TELEFONE	39,99	
(13458)	Valor Constatado	651,00	
(13473)	Valor Constatado 3242313-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,06	
(13473)	Valor Constatado 3242314-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,91	
13 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.443,97
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.534,64
(35)	PIX - ENVIADO		107,50
(35)	PIX - ENVIADO		8.000,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		16,90
(35)	COBRANÇA	10.745,10	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.138,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	799,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.575,60	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.521,60	
(10001)	PIX - ENVIADO	250,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	8.000,00	
(95)	COBRANÇA		10.745,10
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.138,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		799,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.575,60
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.521,60
(125)	Valor Constatado 1009889-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	447,16	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2023			
(125)	Valor Constatado 7477973-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.821,35	
(125)	Valor Constatado 869800-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	357,26	
(125)	Valor Constatado 869976-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	1.315,70	
(125)	Valor Constatado 96452-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.068,55	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.443,97	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.534,64	
(707)	Valor Constatado 1009889-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		447,16
(707)	Valor Constatado 7477973-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.821,35
(707)	Valor Constatado 869800-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		357,26
(707)	Valor Constatado 869976-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		1.315,70
(707)	Valor Constatado 96452-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.068,55
(742)	COMPRA COM CARTÃO	16,90	
(13455)	PIX - ENVIADO	107,50	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
14 de fevereiro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,31
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		358,23
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		581,96
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		518,48
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		189,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		360,49
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		842,49
(35)	COMPRA COM CARTÃO		110,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	2.032,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		2.032,00
(125)	Valor Constatado 1010159-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	1.314,17	
(125)	Valor Constatado 103186-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	415,63	
(125)	Valor Constatado 887946-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.978,95	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	358,23	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	581,96	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	518,48	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	189,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	360,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	842,49	
(707)	Valor Constatado 1010159-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		1.314,17
(707)	Valor Constatado 103186-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		415,63
(707)	Valor Constatado 887946-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		1.978,95
(714)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,31	
(13454)	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15 de fevereiro de 2023			
(35)	BB GIRO		1.736,67
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.593,90	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2023			
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.593,90
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 419-84012012000126-ESTADO DE RORAIMA	11.635,35	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 420-13016717000173-FUNACAO DE SAUDE P. SAO CAMILO DE	889,02	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 421-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	4.415,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 422-11268314000196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZETA	163,20	
(125)	Valor Constatado 1010673-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	437,07	
(125)	Valor Constatado 7488535-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	163,08	
(125)	Valor Constatado 7488644-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	918,45	
(125)	Valor Constatado 7488645-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.816,80	
(125)	Valor Constatado 870958-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	396,49	
(707)	Valor Constatado 1010673-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		437,07
(707)	Valor Constatado 7488535-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		163,08
(707)	Valor Constatado 7488644-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		918,45
(707)	Valor Constatado 7488645-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		4.816,80
(707)	Valor Constatado 870958-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		396,49
(721)	Valor Constatado 3247471-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,66
(721)	Valor Constatado 3247472-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		357,51
(825)	BB GIRO	1.736,67	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 419-84012012000126-ESTADO DE RORAIMA		11.635,35
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 420-13016717000173-FUNACAO DE SAUDE P. SAO CAMILO DE		889,02
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 421-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		4.415,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 422-11268314000196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZETA		163,20
(13473)	Valor Constatado 3247471-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,66	
(13473)	Valor Constatado 3247472-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	357,51	
16 de fevereiro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,66
(35)	BB GIRO		1.977,65
(35)	PIX - ENVIADO		470,78
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		438,05
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		149,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		438,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		149,05
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		438,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		149,05
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		24,17
(35)	COMPRA COM CARTÃO		7,50
(35)	COMPRA COM CARTÃO		22,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		50,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	3.017,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	1.903,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		3.017,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		1.903,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 427-10199860000230-BASE ADM. DO COM. DE OPERACOES	9.281,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 428-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	168,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 429-18316174000123-MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	1.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 430-18316182000170-MUNICIPIO DE BARRA LONGA	990,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 431-15180714000520-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	654,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 423-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	3.448,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 424-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	891,60	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 425-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	459,84	
(125)	Valor Constatado 1011103-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	1.354,95	
(125)	Valor Constatado 108571-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.083,60	
(125)	Valor Constatado 112013-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.121,90	
(125)	Valor Constatado 112014-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	111,60	
(125)	Valor Constatado 1309547-10866276000100-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	477,95	
(125)	Valor Constatado 7493296-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	233,10	
(125)	Valor Constatado 871738-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	179,30	
(13439)	Brindes 426-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSEERH		16,20
(707)	PIX - ENVIADO	470,78	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	438,05	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	149,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	438,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	149,05	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	438,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	149,05	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	24,17	
(707)	Valor Constatado 1011103-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		1.354,95
(707)	Valor Constatado 108571-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.083,60
(707)	Valor Constatado 112013-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.121,90
(707)	Valor Constatado 112014-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		111,60
(707)	Valor Constatado 1309547-10866276000100-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda		477,95
(707)	Valor Constatado 7493296-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		233,10
(707)	Valor Constatado 871738-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		179,30
(735)	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
(825)	BB GIRO	1.977,65	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 427-10199860000230-BASE ADM. DO COM. DE OPERACOES		9.281,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 428-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		168,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 429-18316174000123-MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		1.200,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 430-18316182000170-MUNICIPIO DE BARRA LONGA		990,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 431-15180714000520-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		654,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 423-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		3.448,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 424-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		891,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 425-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		459,84
(13461)	Brindes 426-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSEERH	16,20	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,66	
17 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		62,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		684,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		371,76
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.198,39
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		942,13
(35)	ESTORNO BB GIRO	36,88	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	383,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.904,10	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	245,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	4.212,23	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2023			
(95)	ORDEM BANCÁRIA		383,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.904,10
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		245,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		4.212,23
(125)	Valor Constatado 208118-81618753000167-ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	8.349,25	
(125)	DEVOLUÇÃO 432-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		4.396,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	62,95	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.198,39	
(707)	Valor Constatado 208118-81618753000167-ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		8.349,25
(707)	DEVOLUÇÃO 432-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	4.396,00	
(714)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	942,13	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	371,76	
(721)	Valor Constatado 2574591-44914992003668-RODONAVES TRANSPORTES E		493,91
(721)	Valor Constatado 3248882-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,11
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	684,81	
(825)	ESTORNO BB GIRO		36,88
(13473)	Valor Constatado 2574591-44914992003668-RODONAVES TRANSPORTES E	493,91	
(13473)	Valor Constatado 3248882-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,11	
22 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		24,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		110,63
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		646,10
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.147,25
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	110,63	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	646,10	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.147,25	
(714)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	24,98	
23 de fevereiro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,88
(35)	PIX - ENVIADO		493,91
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		179,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		615,00
(35)	PIX - RECEBIDO	370,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		370,00
(125)	Valor Constatado 1523640-08618022000121-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.147,25	
(13600)	Entrada de Comodato 469992-02421421023910-TIM S.A.- CentroOeste ESCRITORIO GO-GOIA	319,21	
(13607)	Entrada de Comodato 469992-02421421023910-TIM S.A.- CentroOeste ESCRITORIO GO-GOIA		319,21
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	179,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	615,00	
(707)	Valor Constatado 1523640-08618022000121-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.147,25
(721)	PIX - ENVIADO	493,91	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,88	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2023			
24 de fevereiro de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		202,27
(35)	PIX - RECEBIDO	10,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	200,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		10,00
(10001)	PIX - RECEBIDO		200,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 433-00394544000851-MINISTERIO DA SAUDE	19.028,10	
(125)	Valor Constatado 130625-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	163,81	
(707)	Valor Constatado 130625-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		163,81
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	202,27	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 433-00394544000851-MINISTERIO DA SAUDE		19.028,10
27 de fevereiro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		28,89
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		127,28
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	354,70	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		354,70
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	28,89	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	127,28	
28 de fevereiro de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.224,34
(35)	OUROCAP PM		500,00
(35)	PIX - ENVIADO		575,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		5,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		7,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		60,00
(35)	COBRANÇA	3.400,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	459,84	
(55)	OUROCAP PM	500,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	575,00	
(95)	COBRANÇA		3.400,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		459,84
(125)	Valor Constatado 141530-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	104,16	
(125)	Valor Constatado 142634-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	101,70	
(707)	Valor Constatado 141530-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		104,16
(707)	Valor Constatado 142634-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		101,70
(714)	Valor Constatado		235,00
(721)	Valor Constatado 241819-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		202,27
(721)	Valor Constatado 241869-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		127,28
(721)	Valor Constatado 3256840-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,41
(728)	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
(735)	Valor Constatado		67,50
(742)	COMPRA COM CARTÃO	5,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Fevereiro de 2023

Página: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2023			
(755)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>		22,46
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>		300,88
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2023		7.555,10
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>	196,47	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>	22,46	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>		4.640,30
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>	475,82	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>	300,88	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>		2.400,00
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>		196,47
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>		475,82
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>		192,00
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>		371,22
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2023	7.555,10	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.224,34	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>	4.640,30	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>	2.400,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <02/2023>	192,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <02/2023>	371,22	
(13459)	Valor Constatado	235,00	
(13473)	Valor Constatado 241819-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	202,27	
(13473)	Valor Constatado 241869-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	127,28	
(13473)	Valor Constatado 3256840-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,41	
(13487)	Valor Constatado	67,50	
01 de março de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.193,29
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		58,58
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 434-08678243000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.919,64	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 435-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	714,00	
(125)	Valor Constatado 279771-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.333,50	
(707)	Valor Constatado 279771-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.333,50
(728)	Valor Constatado		1.000,00
(742)	Valor Constatado		85,08
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.193,29	
(849)	Conforme Extrato Bancario	58,58	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 434-08678243000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.919,64
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 435-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		714,00
(13480)	Valor Constatado	1.000,00	
(13558)	Valor Constatado	85,08	
02 de março de 2023			
(35)	CHEQUE COMPENSADO		5.460,00
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	6.498,45	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		6.498,45
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 437-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.557,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 439-19916625000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	465,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2023			
(125)	DEVOLUÇÃO 436-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.557,10
(125)	DEVOLUÇÃO 438-19916625000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		465,00
(707)	CHEQUE COMPENSADO	5.460,00	
(707)	DEVOLUÇÃO 436-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.557,10	
(707)	DEVOLUÇÃO 438-19916625000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	465,00	
(721)	Valor Constatado 242256-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		271,40
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		6.498,45
(820)	FCO LIBERAÇÃO	6.498,45	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 437-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.557,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 439-19916625000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		465,00
(13473)	Valor Constatado 242256-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	271,40	
03 de março de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		810,64
(35)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.460,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	869,22	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		869,22
(707)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.460,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	810,64	
06 de março de 2023			
(35)	CHEQUE COMPENSADO		5.460,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1.029,54
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,06
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.029,60	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.029,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 440-13150769000138-JC COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	3.120,00	
(707)	CHEQUE COMPENSADO	5.460,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1.029,54	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,06	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 440-13150769000138-JC COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.LTDA		3.120,00
07 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		69,94
(35)	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
(35)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
(35)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,55
(35)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,55
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
(35)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
(35)	FCO LIBERAÇÃO		4.639,33
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		621,15
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,21
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.000,00
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.103,15
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.854,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.832,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de março de 2023			
(35)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.460,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	465,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.854,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.832,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		465,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 441-07729810000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.896,00	
(125)	Valor Constatado 280378-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.125,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	621,15	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.000,00	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.103,15	
(707)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.460,00
(707)	Valor Constatado 280378-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.125,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	4.639,33	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,21	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 441-07729810000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.896,00
(13451)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,94	
(13474)	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
(13474)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
(13474)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,55	
(13474)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,55	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
(13474)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
08 de março de 2023			
(35)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		49,21
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		27,41
(35)	PIX - ENVIADO		225,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		42,39
(35)	PIX - ENVIADO		2.172,50
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1,11
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		942,13
(35)	ORDEM BANCÁRIA	508,00	
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	29,53	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.463,00	
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,62	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		508,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.463,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 442-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	4.396,00	
(125)	Valor Constatado 146887-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	299,78	
(125)	Valor Constatado 146892-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	3.138,46	
(707)	PIX - ENVIADO	225,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	42,39	
(707)	PIX - ENVIADO	2.172,50	
(707)	Valor Constatado 146887-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		299,78
(707)	Valor Constatado 146892-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		3.138,46
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	27,41	
(721)	Valor Constatado 243523-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		225,90

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de março de 2023			
(13200)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	771,51	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1,11	
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		29,53
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 442-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		4.396,00
(13473)	Valor Constatado 243523-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	225,90	
(13474)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	49,21	
09 de março de 2023			
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		9,73
(35)	PIX - ENVIADO		700,00
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		234,49
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		270,99
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		37,52
(35)	ORDEM BANCÁRIA	152,40	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.103,33	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		152,40
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.103,33
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 443-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.015,00	
(125)	Valor Constatado 881447-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	1.632,27	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	234,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	270,99	
(707)	Valor Constatado 881447-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		1.632,27
(721)	Valor Constatado 3265552-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
(735)	COMPRA COM CARTÃO	37,52	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	700,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 443-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.015,00
(13473)	Valor Constatado 3265552-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	9,73	
10 de março de 2023			
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		53,27
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		16,53
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
(35)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		32,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.600,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		5.924,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.324,50
(35)	PIX - ENVIADO		660,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.481,07
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.595,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.200,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9.465,90	
(35)	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
(35)	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
(35)	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2023			
(35)	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
(35)	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	163,20	
(35)	Conforme Extrato Bancario		62,34
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.595,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.200,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		9.465,90
(95)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
(95)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
(95)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
(95)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
(95)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		163,20
(125)	Valor Constatado 177606-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	484,64	
(125)	Valor Constatado 179353-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	522,74	
(125)	Valor Constatado 177242-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.167,58	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.600,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	5.924,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.324,50	
(707)	Valor Constatado 177606-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		484,64
(707)	Valor Constatado 179353-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		522,74
(707)	Valor Constatado 177242-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.167,58
(749)	PIX - ENVIADO	660,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	1.481,07	
(800)	Valor Constatado		606,00
(13455)	Conforme Extrato Bancario	62,34	
(13458)	Valor Constatado	606,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	53,27	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	16,53	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
(13474)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	32,09	
13 de março de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		6,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.019,97
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		125,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.833,25
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.123,77
(35)	PIX - ENVIADO		150,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.009,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		636,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		354,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,59
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.450,77
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.000,00
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		400,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.612,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	8.415,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de março de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	352,80	
(35)	Conforme Extrato Bancario		107,04
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.612,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		8.415,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		352,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 445-00394544004687-MINISTERIO DA SAUDE	8.160,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 446-00394544011110-MINISTERIO DA SAUDE	9.639,00	
(125)	Valor Constatado 7576930-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.162,91	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	125,45	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.833,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.123,77	
(707)	PIX - ENVIADO	150,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	636,98	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	354,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.450,77	
(707)	Valor Constatado 7576930-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.162,91
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,59	
(728)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.000,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	250,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	250,00	
(13200)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.019,97	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 445-00394544004687-MINISTERIO DA SAUDE		8.160,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 446-00394544011110-MINISTERIO DA SAUDE		9.639,00
(13454)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	400,00	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	107,04	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	6,42	
14 de março de 2023			
(35)	PRODUTOS BRASILCAP	4.686,58	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		3,17
(35)	PIX - ENVIADO		219,32
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		505,36
(35)	PIX - ENVIADO		25,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		989,47
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	172,20	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	185,80	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	4.211,05	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	990,00	
(55)	PRODUTOS BRASILCAP		4.686,58
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		172,20
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		185,80
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		4.211,05
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		990,00
(125)	Valor Constatado 515381-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	130,23	
(125)	Valor Constatado 65644-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	1.580,00	
(125)	Valor Constatado 7581854-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3,17	
(125)	Valor Constatado 7581855-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.185,12	
(125)	Valor Constatado 7581859-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	49,76	
(125)	Valor Constatado 7582514-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	31,99	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de março de 2023			
(125)	Valor Constatado 7583213-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.862,73	
(125)	Valor Constatado 7587299-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	93,62	
(125)	Valor Constatado 883718-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	170,55	
(707)	PIX - ENVIADO	219,32	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,47	
(707)	Valor Constatado 515381-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		130,23
(707)	Valor Constatado 65644-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		1.580,00
(707)	Valor Constatado 7581854-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3,17
(707)	Valor Constatado 7581855-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.185,12
(707)	Valor Constatado 7581859-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		49,76
(707)	Valor Constatado 7582514-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		31,99
(707)	Valor Constatado 7583213-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.862,73
(707)	Valor Constatado 7587299-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		93,62
(707)	Valor Constatado 883718-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		170,55
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	505,36	
(721)	Valor Constatado 3269395-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,95
(735)	PIX - ENVIADO	25,00	
(13473)	Valor Constatado 3269395-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,95	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	3,17	
15 de março de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		2,88
(35)	BB GIRO		1.452,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		774,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		524,13
(35)	PIX - ENVIADO		291,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		59,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		145,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.275,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 447-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	420,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 448-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	795,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 449-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA	2.790,23	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 451-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	330,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 452-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	3.828,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 453-15126437000658-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	480,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 454-15126437000658-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	960,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 455-11888327000168-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	1.198,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 456-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	841,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 457-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	841,50	
(125)	Valor Constatado 1018726-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	404,78	
(125)	Valor Constatado 191707-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	6.321,00	
(125)	Valor Constatado 229575-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.842,84	
(125)	Valor Constatado 281325-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.055,00	
(125)	Valor Constatado 7587358-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	680,87	
(125)	Valor Constatado 7587369-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.163,35	
(125)	Valor Constatado 7591737-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	234,05	
(125)	Valor Constatado		1,18
(13439)	Brindes 450-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA		1,18
(13439)	Valor Constatado	1,18	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	774,01	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de março de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	524,13	
(707)	PIX - ENVIADO	291,51	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	59,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	145,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.275,00	
(707)	Valor Constatado 1018726-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		404,78
(707)	Valor Constatado 191707-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		6.321,00
(707)	Valor Constatado 229575-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		5.842,84
(707)	Valor Constatado 281325-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		6.055,00
(707)	Valor Constatado 7587358-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		680,87
(707)	Valor Constatado 7587369-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.163,35
(707)	Valor Constatado 7591737-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		234,05
(721)	Valor Constatado 244682-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		144,31
(721)	Valor Constatado 244683-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		147,20
(721)	Valor Constatado 3271595-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		200,51
(825)	BB GIRO	1.452,81	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 447-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		420,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 448-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		795,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 449-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA		2.790,23
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 451-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		330,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 452-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		3.828,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 453-15126437000658-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		480,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 454-15126437000658-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		960,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 455-11888327000168-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO		1.198,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 456-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		841,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 457-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		841,50
(13461)	Brindes 450-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA	1,18	
(13473)	Valor Constatado 244682-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	144,31	
(13473)	Valor Constatado 244683-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	147,20	
(13473)	Valor Constatado 3271595-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	200,51	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	2,88	
16 de março de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,96
(35)	PIX - ENVIADO		575,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PIX - ENVIADO		102,27
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		530,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		270,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		307,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		94,25
(35)	COMPRA COM CARTÃO		37,09
(35)	ORDEM BANCÁRIA	2.988,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.448,80	
(10001)	PIX - ENVIADO	575,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		2.988,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.448,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 458-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	2.649,08	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 459-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.239,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 460-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.097,60	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 461-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	1.142,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 463-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS	4.404,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 465-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS	306,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 466-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	4.905,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 467-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	602,37	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 468-12717209000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.038,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 469-09580252000292-CENTRO DE EMB. DO COM. MILITAR DA	600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 470-09548077000256-BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	440,00	
(125)	Valor Constatado 147999-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	799,06	
(125)	Valor Constatado 197065-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	69,09	
(125)	Valor Constatado 198109-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.204,00	
(707)	PIX - ENVIADO	102,27	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	530,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	270,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	307,51	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	94,25	
(707)	Valor Constatado 147999-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		799,06
(707)	Valor Constatado 197065-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		69,09
(707)	Valor Constatado 198109-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.204,00
(721)	Valor Constatado 244917-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		219,32
(721)	Valor Constatado 245128-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		102,27
(735)	COMPRA COM CARTÃO	37,09	
(6893)	PIX - ENVIADO	500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 458-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		2.649,08
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 459-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.239,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 460-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.097,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 461-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		1.142,54
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 463-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS		4.404,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 465-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS		306,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 466-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		4.905,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 467-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		602,37
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 468-12717209000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.038,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 469-09580252000292-CENTRO DE EMB. DO COM. MILITAR DA		600,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 470-09548077000256-BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		440,00
(13473)	Valor Constatado 244917-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	219,32	
(13473)	Valor Constatado 245128-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	102,27	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,96	
17 de março de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		11,57
(35)	PIX - ENVIADO		159,09
(35)	PIX - ENVIADO		1.600,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		79,08
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(10001)	PIX - ENVIADO	1.600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 472-10277035000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.788,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 473-12008003000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	1.174,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 474-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.090,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 475-80881915000192-MUNICIPIO DE LINDOESTE	8,78	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 476-80881915000192-MUNICIPIO DE LINDOESTE	2.713,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 477-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.388,00	
(707)	PIX - ENVIADO	159,09	
(742)	PAGAMENTO DE BOLETO	79,08	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 472-10277035000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.788,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 473-12008003000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO		1.174,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 474-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		1.090,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 475-80881915000192-MUNICIPIO DE LINDOESTE		8,78
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 476-80881915000192-MUNICIPIO DE LINDOESTE		2.713,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 477-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.388,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	11,57	
18 de março de 2023			
(721)	Valor Constatado 3275342-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,47
(721)	Valor Constatado 3275413-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,89
(721)	Valor Constatado 3275414-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,28
(721)	Valor Constatado 3275455-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,79
(721)	Valor Constatado 3275456-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,05
(721)	Valor Constatado 3275457-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,20
(721)	Valor Constatado 3275458-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,94
(721)	Valor Constatado 3275459-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,87
(13473)	Valor Constatado 3275342-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,47	
(13473)	Valor Constatado 3275413-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,89	
(13473)	Valor Constatado 3275414-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,28	
(13473)	Valor Constatado 3275455-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,79	
(13473)	Valor Constatado 3275456-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,05	
(13473)	Valor Constatado 3275457-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,20	
(13473)	Valor Constatado 3275458-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,94	
(13473)	Valor Constatado 3275459-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,87	
20 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		35,32
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		51,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		33,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.614,66
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		647,11
(10001)	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 479-00394544021344-MINISTERIO DA SAUDE	596,16	
(125)	Valor Constatado 7606554-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	790,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	33,38	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.614,66	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	647,11	
(707)	Valor Constatado 7606554-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		790,73
(721)	Valor Constatado 245540-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		159,09
(721)	Valor Constatado 3275722-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,07

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2023			
(13200)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 479-00394544021344-MINISTERIO DA SAUDE		596,16
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	35,32	
(13473)	Valor Constatado 245540-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	159,09	
(13473)	Valor Constatado 3275722-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,07	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
21 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		130,23
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		240,13
(35)	ORDEM BANCÁRIA	4.415,40	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		4.415,40
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 480-13150769000138-JC COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	1.151,04	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 481-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	7.413,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 482-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	7.032,00	
(125)	Valor Constatado 209837-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	55,88	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	130,23	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	240,13	
(707)	Valor Constatado 209837-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		55,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 480-13150769000138-JC COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.LTDA		1.151,04
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 481-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		7.413,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 482-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		7.032,00
22 de março de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		417,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		695,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.031,54
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4,56
(35)	PIX - ENVIADO		25,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		307,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		145,69
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	417,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.031,54	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4,56	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	307,51	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	145,69	
(721)	Valor Constatado 3279390-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,52
(721)	Valor Constatado 3279485-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,43
(735)	PIX - ENVIADO	25,00	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	695,01	
(13473)	Valor Constatado 3279390-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,52	
(13473)	Valor Constatado 3279485-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,43	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
23 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		530,55

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		79,08
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		270,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.366,61
(35)	COBRANÇA	1.560,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.919,64	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	898,00	
(95)	COBRANÇA		1.560,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.919,64
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		898,00
(125)	Valor Constatado 221358-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	276,46	
(125)	Valor Constatado 7619061-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	512,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	530,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	79,08	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	270,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.366,61	
(707)	Valor Constatado 221358-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		276,46
(707)	Valor Constatado 7619061-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		512,80
24 de março de 2023			
(35)	COMPRA COM CARTÃO		10,00
(125)	Valor Constatado 1328783-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	367,80	
(125)	Valor Constatado 7623596-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	152,41	
(125)	Valor Constatado 7624683-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.317,88	
(125)	Valor Constatado 7625339-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.772,75	
(707)	Valor Constatado 1328783-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		367,80
(707)	Valor Constatado 7623596-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		152,41
(707)	Valor Constatado 7624683-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.317,88
(707)	Valor Constatado 7625339-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.772,75
(735)	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
25 de março de 2023			
(125)	Valor Constatado 7627041-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	787,91	
(707)	Valor Constatado 7627041-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		787,91
27 de março de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		13,58
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		286,22
(35)	PIX - ENVIADO		362,28
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		396,39
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.281,20	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.896,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.281,20
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.896,00
(125)	Valor Constatado 65880-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	2.816,60	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de março de 2023			
(125)	Valor Constatado 7629287-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	260,55	
(125)	Valor Constatado 7629877-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	598,36	
(707)	PIX - ENVIADO	362,28	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	396,39	
(707)	Valor Constatado 65880-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		2.816,60
(707)	Valor Constatado 7629287-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		260,55
(707)	Valor Constatado 7629877-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		598,36
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	286,22	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	13,58	
28 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		156,46
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		170,55
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		94,33
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		168,99
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		448,46
(35)	ORDEM BANCÁRIA	518,16	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.015,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	420,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		518,16
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.015,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		420,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 488-00394502014870-COMANDO DA MARINHA	1.456,56	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 489-00394502014870-COMANDO DA MARINHA	1.440,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 490-01610568000197-MUNICIPIO DE MACAMBARA	1.747,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 491-18313817000185-MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	70,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 493-24039073000155-FUNDACAO ESTATAL AT. SAUDE ESTADO	19.232,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 483-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	227,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 484-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	2.100,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 485-08241754011007-RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA	13.485,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 486-00394502014870-COMANDO DA MARINHA	2.040,00	
(125)	Valor Constatado 229972-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	35,12	
(125)	Valor Constatado 231957-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.215,00	
(125)	Valor Constatado 7634852-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	91,17	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,46	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	170,55	
(707)	Valor Constatado 229972-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		35,12
(707)	Valor Constatado 231957-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.215,00
(707)	Valor Constatado 7634852-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		91,17
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	94,33	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	168,99	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	448,46	
(721)	Valor Constatado 246678-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		123,24
(721)	Valor Constatado 246909-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		168,99
(721)	Valor Constatado 3286552-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,65
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 488-00394502014870-COMANDO DA MARINHA		1.456,56
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 489-00394502014870-COMANDO DA MARINHA		1.440,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 490-01610568000197-MUNICIPIO DE MACAMBARA		1.747,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 491-18313817000185-MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		70,20

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de março de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 493-24039073000155-FUNDACAO ESTATAL AT. SAUDE ESTADO		19.232,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 483-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		227,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 484-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		2.100,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 485-08241754011007-RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA		13.485,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 486-00394502014870-COMANDO DA MARINHA		2.040,00
(13473)	Valor Constatado 246678-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	123,24	
(13473)	Valor Constatado 246909-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	168,99	
(13473)	Valor Constatado 3286552-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,65	
29 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.147,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		202,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		666,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		307,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		145,69
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		161,36
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.404,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.404,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 494-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	294,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 495-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	1.817,82	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 496-00394544009999-MINISTERIO DA SAUDE	4.532,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 497-11341031000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.800,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 498-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.107,05	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 499-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	145,50	
(125)	Valor Constatado 236488-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	147,44	
(125)	Valor Constatado 237948-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	167,24	
(125)	Valor Constatado 891014-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	159,82	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.147,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	202,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	666,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	307,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	145,69	
(707)	Valor Constatado 236488-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		147,44
(707)	Valor Constatado 237948-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		167,24
(707)	Valor Constatado 891014-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		159,82
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	161,36	
(721)	Valor Constatado 246977-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		270,99
(721)	Valor Constatado 246998-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		161,36
(721)	Valor Constatado 247165-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		163,86
(721)	Valor Constatado 3287739-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		127,19
(721)	Valor Constatado 3287744-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,88
(721)	Valor Constatado 3287750-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,59
(721)	Valor Constatado 3287757-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		280,86
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 494-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		294,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 495-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		1.817,82
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 496-00394544009999-MINISTERIO DA SAUDE		4.532,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 497-11341031000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.800,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 498-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.107,05
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 499-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		145,50
(13473)	Valor Constatado 246977-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	270,99	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de março de 2023			
(13473)	Valor Constatado 246998-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	161,36	
(13473)	Valor Constatado 247165-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	163,86	
(13473)	Valor Constatado 3287739-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,19	
(13473)	Valor Constatado 3287744-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,88	
(13473)	Valor Constatado 3287750-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,59	
(13473)	Valor Constatado 3287757-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	280,86	
30 de março de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.965,06	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PIX - ENVIADO		9.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		36,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		530,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		79,11
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		270,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,32
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15,30
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		400,00
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.000,00
(35)	COBRANÇA	1.560,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	714,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	306,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	250,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	9.000,00	
(95)	COBRANÇA		1.560,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		714,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		306,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 501-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	215,84	
(125)	Valor Constatado 242649-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.303,50	
(125)	Valor Constatado 242888-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	267,20	
(125)	DEVOLUÇÃO 500-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSE RH		227,20
(125)	Valor Constatado 7644006-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.372,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	36,51	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	530,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	79,11	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	270,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,32	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.000,00	
(707)	Valor Constatado 242649-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.303,50
(707)	Valor Constatado 242888-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		267,20
(707)	DEVOLUÇÃO 500-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSE RH	227,20	
(707)	Valor Constatado 7644006-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.372,73
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15,30	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 501-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		215,84
(1778)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.965,06
(13454)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	400,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.069,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.833,28
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		151,67
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		240,13
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		61,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	891,60	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.649,08	
(35)	COBRANÇA DE JUROS		818,09
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		891,60
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.649,08
(125)	Valor Constatado 154267-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	5.243,21	
(125)	Valor Constatado 247842-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	3.251,85	
(125)	Valor Constatado 65986-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	1.011,58	
(125)	Valor Constatado 7648694-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	10,09	
(125)	Valor Constatado 907357-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.398,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.069,94	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.833,28	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	240,13	
(707)	Valor Constatado 154267-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		5.243,21
(707)	Valor Constatado 247842-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		3.251,85
(707)	Valor Constatado 65986-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		1.011,58
(707)	Valor Constatado 7648694-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		10,09
(707)	Valor Constatado 907357-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		1.398,00
(714)	Valor Constatado		2.000,00
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	151,67	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	61,00	
(721)	Valor Constatado 247621-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		61,00
(735)	Valor Constatado		84,61
(755)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>		22,46
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>		300,88
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2023		10.010,73
(6893)	PIX - ENVIADO	250,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	250,00	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>	196,47	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>	22,46	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>		4.640,30
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>	475,82	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>	300,88	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>		2.400,00
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>		196,47
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>		475,82
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>		192,00
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>		371,22
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2023	10.010,73	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	818,09	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>	4.640,30	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>	2.400,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <03/2023>	192,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <03/2023>	371,22	
(13459)	Valor Constatado	2.000,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Março de 2023

Página: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2023			
(13473)	Valor Constatado 247621-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	61,00	
(13487)	Valor Constatado	84,61	
01 de abril de 2023			
(125)	Valor Constatado 252010-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	575,10	
(707)	Valor Constatado 252010-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		575,10
(742)	Valor Constatado		75,00
(13558)	Valor Constatado	75,00	
03 de abril de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		184,54
(35)	PIX - ENVIADO		1.300,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		396,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.373,57
(35)	Conforme Extrato Bancario		85,57
(10001)	PIX - ENVIADO	1.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 502-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	360,00	
(125)	Valor Constatado 257912-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	927,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	396,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.373,57	
(707)	Valor Constatado 257912-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		927,25
(820)	FCO LIBERAÇÃO	184,54	
(849)	Conforme Extrato Bancario	85,57	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 502-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		360,00
04 de abril de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.074,43
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.160,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.160,00
(125)	Valor Constatado 7664524-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	820,50	
(125)	Valor Constatado 7664525-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	249,71	
(125)	Valor Constatado 893992-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	441,62	
(707)	Valor Constatado 7664524-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		820,50
(707)	Valor Constatado 7664525-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		249,71
(707)	Valor Constatado 893992-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		441,62
(721)	Valor Constatado 3294551-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		26,76
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.074,43	
(13473)	Valor Constatado 3294551-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	26,76	
05 de abril de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		795,13
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,07
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	795,20	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		795,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 503-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.792,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 504-72836588000129-MUNICIPIO DE VALPARAISO	990,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 505-18313817000185-MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	35,10	
(721)	Valor Constatado 3297211-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,43
(721)	Valor Constatado 3297252-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,88
(820)	FCO LIBERAÇÃO	795,13	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,07	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 503-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.792,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 504-72836588000129-MUNICIPIO DE VALPARAISO		990,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 505-18313817000185-MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		35,10
(13473)	Valor Constatado 3297211-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,43	
(13473)	Valor Constatado 3297252-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,88	
06 de abril de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		596,14
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,02
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	596,16	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		596,16
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 508-08678243000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.822,66	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	596,14	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,02	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 508-08678243000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.822,66
10 de abril de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,94
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		415,97
(35)	PIX - ENVIADO		45,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		72,23
(35)	PIX - ENVIADO		37,00
(35)	PIX - ENVIADO		35,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		396,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		42,84
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		324,92
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		240,19
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,02
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.432,73
(35)	COBRANÇA	575,52	
(35)	PIX - RECEBIDO	50,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	80,00	
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.038,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.157,50	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	799,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		132,74
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(10001)	PIX - RECEBIDO		50,00
(10001)	PIX - RECEBIDO		80,00
(95)	COBRANÇA		575,52
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.038,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.157,50
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		799,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2023			
(125)	DEVOLUÇÃO 509-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		251,25
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	72,23	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	396,51	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	42,84	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	324,92	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	240,19	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.432,73	
(707)	DEVOLUÇÃO 509-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	251,25	
(735)	PIX - ENVIADO	35,00	
(742)	PIX - ENVIADO	45,00	
(742)	PIX - ENVIADO	37,00	
(800)	Valor Constatado		651,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	415,97	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,02	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	132,74	
(13458)	Valor Constatado	651,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,94	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
11 de abril de 2023			
(35)	IMPOSTOS		271,95
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PIX - ENVIADO		50,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.194,34
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		701,65
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		233,63
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		212,94
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		2.181,07
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,03
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.193,40
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		143,84
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.396,00	
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	13,80	
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.396,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 510-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA	2.192,00	
(125)	Valor Constatado 160982-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	1.520,80	
(125)	Valor Constatado 235839-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.193,40	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.194,34	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	701,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	233,63	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	212,94	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.193,40	
(707)	Valor Constatado 160982-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		1.520,80
(707)	Valor Constatado 235839-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.193,40
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	143,84	
(742)	PIX - ENVIADO	50,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.181,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2023			
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,03	
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		13,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 510-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA		2.192,00
(13451)	IMPOSTOS	271,95	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12 de abril de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.800,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.947,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.513,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		147,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		674,61
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.019,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		679,52
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		284,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		676,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.506,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		293,66
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.780,72
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		350,47
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		159,82
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		202,39
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.500,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		95,80
(35)	COMPRA COM CARTÃO		75,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	13.485,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19.028,10	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	841,50	
(35)	Conforme Extrato Bancario		114,95
(10001)	PIX - ENVIADO	1.800,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		13.485,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		19.028,10
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		841,50
(125)	Valor Constatado 161102-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.500,00	
(125)	Valor Constatado 282855-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.855,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.947,42	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.513,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	147,95	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.019,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	679,52	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	284,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	676,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	293,66	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.780,72	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	159,82	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	202,39	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2023			
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.500,00	
(707)	Valor Constatado 161102-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		2.500,00
(707)	Valor Constatado 282855-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.855,93
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.506,30	
(721)	Valor Constatado 249653-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		143,84
(721)	Valor Constatado 249771-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		250,00
(721)	Valor Constatado 4513620-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,24
(735)	COMPRA COM CARTÃO	95,80	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,61	
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	350,47	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	114,95	
(13473)	Valor Constatado 249653-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	143,84	
(13473)	Valor Constatado 249771-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	250,00	
(13473)	Valor Constatado 4513620-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,24	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
13 de abril de 2023			
(35)	IMPOSTOS		124,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		3,16
(35)	PIX - ENVIADO		320,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.580,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	101,60	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.600,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		101,60
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.600,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 511-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	6.837,63	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 512-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	271,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 514-00394544004091-MINISTERIO DA SAUDE	11.608,70	
(125)	Valor Constatado 226903-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.000,00	
(125)	Valor Constatado 898268-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	238,67	
(707)	PIX - ENVIADO	320,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.580,00	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
(707)	Valor Constatado 226903-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.000,00
(707)	Valor Constatado 898268-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		238,67
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 511-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		6.837,63
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 512-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		271,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 514-00394544004091-MINISTERIO DA SAUDE		11.608,70
(13451)	IMPOSTOS	124,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	3,16	

14 de abril de 2023

(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.520,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de abril de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		358,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.822,74
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		739,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		373,86
(35)	COBRANÇA	575,52	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	841,50	
(35)	PIX - RECEBIDO	1.747,20	
(95)	COBRANÇA		575,52
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		841,50
(95)	PIX - RECEBIDO		1.747,20
(125)	Valor Constatado 1028221-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	594,06	
(125)	Valor Constatado 232573-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.758,38	
(125)	Valor Constatado 235952-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	739,00	
(125)	Valor Constatado 289395-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.487,55	
(125)	Valor Constatado 289488-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.026,26	
(125)	Valor Constatado 7699262-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	5.726,04	
(125)	Valor Constatado 7699548-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.748,27	
(125)	Valor Constatado 95847-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	821,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.520,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,74	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	739,00	
(707)	Valor Constatado 1028221-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		594,06
(707)	Valor Constatado 232573-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		8.758,38
(707)	Valor Constatado 235952-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		739,00
(707)	Valor Constatado 289395-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.487,55
(707)	Valor Constatado 289488-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.026,26
(707)	Valor Constatado 7699262-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		5.726,04
(707)	Valor Constatado 7699548-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.748,27
(707)	Valor Constatado 95847-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		821,22
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	358,95	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	373,86	
15 de abril de 2023			
(125)	Valor Constatado 295526-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	117,37	
(707)	Valor Constatado 295526-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		117,37
(721)	Valor Constatado 250499-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		373,86
(13473)	Valor Constatado 250499-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	373,86	
17 de abril de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
(35)	PIX - ENVIADO		600,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		261,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		99,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.046,14
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.001,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.084,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.488,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		164,47

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2023			
(35)	COMPRA COM CARTÃO		21,90
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.090,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	600,00	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.090,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 516-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.567,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 518-45167111000125-MUNICIPIO DE LAGOINHA	38,24	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 519-45167111000125-MUNICIPIO DE LAGOINHA	478,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 521-76950039000131-MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	1.437,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 522-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE	2.295,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 523-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE	103,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 524-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO	2.469,68	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 525-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO	29,70	
(125)	Valor Constatado 297827-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	165,90	
(125)	Valor Constatado		8,10
(13439)	Brindes 517-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		8,10
(13439)	Valor Constatado	8,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	261,94	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	99,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.046,14	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.084,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.488,38	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	164,47	
(707)	Valor Constatado 297827-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		165,90
(721)	Valor Constatado 3306815-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,52
(721)	Valor Constatado 797690-03608196000270-AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA		859,58
(721)	Valor Constatado 797691-03608196000270-AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA		587,58
(735)	COMPRA COM CARTÃO	21,90	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 516-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		25.567,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 518-45167111000125-MUNICIPIO DE LAGOINHA		38,24
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 519-45167111000125-MUNICIPIO DE LAGOINHA		478,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 521-76950039000131-MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO		1.437,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 522-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE		2.295,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 523-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE		103,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 524-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO		2.469,68
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 525-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO		29,70
(13461)	Brindes 517-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	8,10	
(13473)	Valor Constatado 3306815-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,52	
(13473)	Valor Constatado 797690-03608196000270-AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA	859,58	
(13473)	Valor Constatado 797691-03608196000270-AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA	587,58	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
18 de abril de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	145,50	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	294,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.817,82	
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		26,74
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		12,97
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	PIX - ENVIADO		128,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		143,59
(35)	PIX - RECEBIDO	320,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	300,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		145,50
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		294,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.817,82
(95)	PIX - RECEBIDO		320,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 526-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.394,00	
(125)	Valor Constatado 161867-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	4.912,33	
(125)	Valor Constatado 285735-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.374,00	
(707)	PIX - ENVIADO	128,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	143,59	
(707)	Valor Constatado 161867-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		4.912,33
(707)	Valor Constatado 285735-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		4.374,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 526-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.394,00
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	26,74	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	12,97	

19 de abril de 2023

(35)	TARIFA PIX ENVIADO		2,23
(35)	PIX - ENVIADO		226,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		268,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.513,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.947,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.028,12
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,86
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	480,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	960,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.388,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		480,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		960,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.388,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 527-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.168,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 529-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	25.090,00	
(125)	Valor Constatado 162005-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	4.011,72	
(707)	PIX - ENVIADO	226,24	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	268,59	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.513,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.947,42	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.028,12	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,86	
(707)	Valor Constatado 162005-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		4.011,72
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 527-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		6.168,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 529-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		25.090,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	2,23	

20 de abril de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de abril de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		23,76
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		12,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		153,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		353,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.032,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.047,54	
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.032,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.047,54
(125)	Valor Constatado 7721598-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	6.646,40	
(125)	Valor Constatado 7722958-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	705,96	
(707)	PIX - ENVIADO	23,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	12,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	153,00	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	353,00	
(707)	Valor Constatado 7721598-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		6.646,40
(707)	Valor Constatado 7722958-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		705,96
(721)	Valor Constatado 3311263-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,15
(721)	Valor Constatado 3311284-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		393,82
(721)	Valor Constatado 3311286-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,84
(721)	Valor Constatado 3311287-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,69
(721)	Valor Constatado 34638-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		284,09
(13473)	Valor Constatado 3311263-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,15	
(13473)	Valor Constatado 3311284-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	393,82	
(13473)	Valor Constatado 3311286-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,84	
(13473)	Valor Constatado 3311287-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,69	
(13473)	Valor Constatado 34638-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	284,09	
21 de abril de 2023			
(125)	Valor Constatado 312793-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	363,78	
(125)	Valor Constatado 313135-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	266,22	
(707)	Valor Constatado 312793-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		363,78
(707)	Valor Constatado 313135-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		266,22
24 de abril de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,95
(35)	PIX - ENVIADO		49,90
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	215,84	
(10001)	PIX - ENVIADO	300,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		215,84
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 530-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	880,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 531-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	805,00	
(125)	Valor Constatado 1559046-08618022000121-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	353,00	
(125)	Valor Constatado 7729662-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	292,08	
(707)	Valor Constatado 1559046-08618022000121-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		353,00
(707)	Valor Constatado 7729662-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		292,08

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2023			
(721)	Valor Constatado 41956-03608196000190-AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		0,01
(742)	PIX - ENVIADO	49,90	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 530-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		880,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 531-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		805,00
(13473)	Valor Constatado 41956-03608196000190-AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,01	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,95	
25 de abril de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		244,62
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		708,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		815,17
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		933,27
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.042,46
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		143,58
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		274,86
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.532,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.413,50	
(35)	PIX - RECEBIDO	2.201,53	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.532,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.413,50
(95)	PIX - RECEBIDO		2.201,53
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 532-39260120000163-FUNDACAO MUN. DE SAUDE DE SAO	36.315,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 533-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	15.530,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 535-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	12.251,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 536-08940702000167-MUNICIPIO DE BOA VENTURA	1.115,00	
(125)	Valor Constatado 162742-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	3.162,90	
(125)	Valor Constatado 286442-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.500,00	
(125)	Valor Constatado 317724-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	154,80	
(125)	Valor Constatado 318752-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	674,64	
(125)	Valor Constatado 7730905-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	959,82	
(125)	Valor Constatado 7730986-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.424,97	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	244,62	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,24	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	933,27	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.042,46	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	143,58	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	274,86	
(707)	Valor Constatado 162742-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		3.162,90
(707)	Valor Constatado 286442-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		4.500,00
(707)	Valor Constatado 317724-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		154,80
(707)	Valor Constatado 318752-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		674,64
(707)	Valor Constatado 7730905-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		959,82
(707)	Valor Constatado 7730986-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.424,97
(714)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,17	
(721)	Valor Constatado 4695-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		654,47
(721)	Valor Constatado 4696-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		148,50
(721)	Valor Constatado 4702-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		1.500,00
(721)	Valor Constatado 4703-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		874,52

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de abril de 2023			
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 532-39260120000163-FUNDACAO MUN. DE SAUDE DE SAO		36.315,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 533-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		15.530,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 535-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		12.251,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 536-08940702000167-MUNICIPIO DE BOA VENTURA		1.115,00
(13473)	Valor Constatado 4695-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	654,47	
(13473)	Valor Constatado 4696-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	148,50	
(13473)	Valor Constatado 4702-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	1.500,00	
(13473)	Valor Constatado 4703-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	874,52	
26 de abril de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		27,82
(35)	PIX - ENVIADO		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		800,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		274,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		103,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		105,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.857,32
(35)	PIX - ENVIADO		3.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.408,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.513,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.948,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.514,41	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.198,50	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	800,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	3.000,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.514,41
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.198,50
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 537-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	226,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 538-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	2.560,75	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 540-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		168,20
(125)	Valor Constatado 7735917-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.203,97	
(125)	Valor Constatado 7736100-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	346,03	
(125)	Valor Constatado 7737328-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	910,87	
(125)	Valor Constatado 7737758-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	218,75	
(125)	Valor Constatado 7738664-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	48,16	
(125)	Valor Constatado		297,90
(13439)	Brindes 539-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		297,90
(13439)	Valor Constatado	297,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	274,86	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	103,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	105,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.857,32	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.408,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.513,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.948,00	
(707)	Valor Constatado 7735917-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.203,97
(707)	Valor Constatado 7736100-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		346,03
(707)	Valor Constatado 7737328-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		910,87

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de abril de 2023			
(707)	Valor Constatado 7737758-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		218,75
(707)	Valor Constatado 7738664-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		48,16
(721)	Valor Constatado 4750-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		120,45
(721)	Valor Constatado 4752-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		0,01
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 537-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		226,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 538-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		2.560,75
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 540-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	168,20	
(13461)	Brindes 539-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	297,90	
(13473)	Valor Constatado 4750-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	120,45	
(13473)	Valor Constatado 4752-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	0,01	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	27,82	
27 de abril de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(35)	IMPOSTOS		4.868,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		272,30
(35)	PIX - ENVIADO		1.100,00
(35)	IMPOSTOS		7.395,05
(35)	PIX - ENVIADO		2.260,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		269,99
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		947,31
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45,00
(10001)	PIX - ENVIADO	1.100,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 286898-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		4.374,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 541-09605231000284-HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	187,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 542-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS	5.138,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 543-18558098000162-MUNICIPIO DE DESCOBERTO	765,78	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 544-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO	2.364,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 545-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	1.115,89	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 546-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	397,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 547-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	20,34	
(125)	Valor Constatado 7743280-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	232,55	
(125)	Valor Constatado 7744163-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	30,63	
(125)	Valor Constatado 228765-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	815,00	
(125)	Valor Constatado 228766-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	132,31	
(125)	Valor Constatado 329021-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	3.650,52	
(125)	Valor Constatado 53941-09660958000345-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.260,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	272,30	
(707)	PIX - ENVIADO	2.260,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,99	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	947,31	
(707)	Valor Constatado 7743280-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		232,55
(707)	Valor Constatado 7744163-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		30,63
(707)	Valor Constatado 228765-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		815,00
(707)	Valor Constatado 228766-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		132,31
(707)	Valor Constatado 329021-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		3.650,52
(707)	Valor Constatado 53941-09660958000345-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.260,80
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45,00	
(721)	Valor Constatado 253055-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		45,00
(721)	Valor Constatado 3318063-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,78

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de abril de 2023			
(721)	Valor Constatado 4775-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		67,00
(721)	Valor Constatado 4819-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		67,00
(765)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL	10.010,73	
(765)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL	7.555,10	
(765)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL	5.299,41	
(765)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL	3.302,83	
(772)	IMPOSTOS	7.395,05	
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL (JUROS)		4.763,50
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL		10.010,73
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL		7.555,10
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL		5.299,41
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL		42.256,36
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL		762,59
(772)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL		3.302,83
(786)	IMPOSTOS	99,71	
(786)	IMPOSTOS	606,73	
(786)	Valor Constatado		706,44
(814)	IMPOSTOS	250,00	
(814)	Valor Constatado		250,00
(4198)	IMPOSTOS	3.303,13	
(13207)	IMPOSTOS	609,38	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 286898-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	4.374,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 541-09605231000284-HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		187,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 542-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS		5.138,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 543-18558098000162-MUNICIPIO DE DESCOBERTO		765,78
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 544-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO		2.364,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 545-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		1.115,89
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 546-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		397,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 547-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		20,34
(13472)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL (JUROS)	4.763,50	
(13472)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL	42.256,36	
(13472)	Valor Constatado EXTRATO SIMPLES NACIONAL	762,59	
(13473)	Valor Constatado 253055-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	45,00	
(13473)	Valor Constatado 3318063-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,78	
(13473)	Valor Constatado 4775-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	67,00	
(13473)	Valor Constatado 4819-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	67,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(13502)	Valor Constatado	706,44	
(13502)	Valor Constatado	250,00	
28 de abril de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		454,19
(35)	PIX - ENVIADO		124,28
(35)	PIX - ENVIADO		131,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		255,07
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		699,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 548-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.475,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 549-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.516,05	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 550-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	6.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 551-03579836000180-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	2.459,40	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de abril de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 552-08146680000168-MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO	1.200,25	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 553-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.643,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 554-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.643,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 555-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	459,84	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 556-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	3.448,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 557-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	817,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 558-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	545,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 559-15126437002863-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	201,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 560-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.767,00	
(125)	Valor Constatado 334202-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	314,00	
(125)	Valor Constatado 334453-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.466,94	
(125)	Valor Constatado 334454-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	138,56	
(707)	PIX - ENVIADO	124,28	
(707)	PIX - ENVIADO	131,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	699,00	
(707)	Valor Constatado 334202-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		314,00
(707)	Valor Constatado 334453-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.466,94
(707)	Valor Constatado 334454-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		138,56
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	255,07	
(721)	Valor Constatado 3319575-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,75
(721)	Valor Constatado 3319579-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,16
(721)	Valor Constatado 3319581-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,47
(721)	Valor Constatado 3319584-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,96
(721)	Valor Constatado 34881-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		149,76
(721)	Valor Constatado 4821-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		180,00
(721)	Valor Constatado 4822-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		175,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 548-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.475,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 549-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.516,05
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 550-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		6.300,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 551-03579836000180-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA		2.459,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 552-08146680000168-MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO		1.200,25
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 553-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.643,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 554-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.643,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 555-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		459,84
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 556-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		3.448,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 557-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		817,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 558-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		545,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 559-15126437002863-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		201,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 560-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.767,00
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	454,19	
(13473)	Valor Constatado 3319575-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,75	
(13473)	Valor Constatado 3319579-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,16	
(13473)	Valor Constatado 3319581-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,47	
(13473)	Valor Constatado 3319584-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,96	
(13473)	Valor Constatado 34881-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	149,76	
(13473)	Valor Constatado 4821-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	180,00	
(13473)	Valor Constatado 4822-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	175,00	
29 de abril de 2023			
(125)	Valor Constatado 338134-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.579,42	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Abril de 2023

Página: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de abril de 2023			
(125)	Valor Constatado 7752460-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3,53	
(707)	Valor Constatado 338134-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.579,42
(707)	Valor Constatado 7752460-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3,53
(721)	Valor Constatado 34903-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		124,28
(13473)	Valor Constatado 34903-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	124,28	
30 de abril de 2023			
(735)	Valor Constatado		117,70
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>		300,88
(755)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>		22,46
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2023		15.196,25
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>		4.640,30
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>	475,82	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>	300,88	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>		2.400,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>	196,47	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>	22,46	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>		475,82
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>		196,47
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>		371,22
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>		192,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2023	15.196,25	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>	4.640,30	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>	2.400,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <04/2023>	371,22	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <04/2023>	192,00	
(13487)	Valor Constatado	117,70	
01 de maio de 2023			
(707)	Valor Constatado		16.000,00
(728)	Valor Constatado		100,00
(742)	Valor Constatado		322,98
(807)	Valor Constatado		2.209,61
(13457)	Valor Constatado	16.000,00	
(13480)	Valor Constatado	100,00	
(13509)	Valor Constatado	2.209,61	
(13558)	Valor Constatado	322,98	
02 de maio de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		4.405,18
(35)	PIX - ENVIADO		200,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.900,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.011,58
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.828,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	330,60	
(35)	Conforme Extrato Bancario		48,75
(10001)	PIX - ENVIADO	200,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.900,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.828,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		330,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 561-04752947000100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.990,00	
(125)	Valor Constatado		251,25
(13439)	Brindes 562-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		251,25
(13439)	Valor Constatado	251,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,58	
(721)	Valor Constatado 3321168-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,96
(721)	Valor Constatado 3321169-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,65
(820)	FCO LIBERAÇÃO	4.405,18	
(849)	Conforme Extrato Bancario	48,75	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 561-04752947000100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.990,00
(13461)	Brindes 562-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	251,25	
(13473)	Valor Constatado 3321168-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,96	
(13473)	Valor Constatado 3321169-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,65	
03 de maio de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		605,25
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	654,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		654,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 564-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.567,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 563-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		25.567,00
(125)	Valor Constatado 920522-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.453,50	
(707)	DEVOLUÇÃO 563-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	25.567,00	
(707)	Valor Constatado 920522-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		1.453,50
(820)	FCO LIBERAÇÃO	605,25	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 564-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		25.567,00
04 de maio de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		870,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	870,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		870,00
(125)	DEVOLUÇÃO 565-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		168,22
(707)	DEVOLUÇÃO 565-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	168,22	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	870,00	
05 de maio de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.093,85
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.103,85	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	990,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.103,85
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		990,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.093,85	
08 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		2,53

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de maio de 2023			
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1.707,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		167,29
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		99,93
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	805,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	719,40	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38,24	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	324,30	
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		805,00
(95)	PIX - RECEBIDO		719,40
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38,24
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		324,30
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 567-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	14.753,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 568-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	181,76	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 569-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA	11,36	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 570-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA	100,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 571-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA	2.000,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 566-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		15.530,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	167,29	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	99,93	
(707)	DEVOLUÇÃO 566-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	15.530,00	
(721)	Valor Constatado 5038-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		198,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1.707,94	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 567-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		14.753,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 568-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		181,76
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 569-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA		11,36
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 570-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA		100,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 571-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA		2.000,00
(13473)	Valor Constatado 5038-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	198,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	2,53	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	

09 de maio de 2023

(35)	PIX - ENVIADO		2.209,61
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		69,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.531,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		509,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		121,11
(35)	PIX - ENVIADO		200,00
(35)	PIX - ENVIADO		96,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4,92
(35)	PIX - ENVIADO		2.181,00
(35)	PIX - ENVIADO		2.350,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	508,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	650,00	
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	48,02	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de maio de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.138,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	440,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.357,88	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	602,37	
(10001)	PIX - ENVIADO	200,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		508,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		650,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.138,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		440,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.357,88
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		602,37
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.531,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	509,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	121,11	
(707)	PIX - ENVIADO	96,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4,92	
(721)	Valor Constatado 35124-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		109,11
(6893)	PIX - ENVIADO	2.181,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.350,00	
(807)	PIX - ENVIADO	2.209,61	
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		48,02
(13451)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,94	
(13473)	Valor Constatado 35124-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	109,11	
10 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		12,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		319,98
(35)	PIX - ENVIADO		3.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.747,72
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.005,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		276,07
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		59,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		205,57
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		115,49
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		392,03
(35)	PIX - ENVIADO		350,00
(35)	PIX - ENVIADO		350,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		454,89
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.956,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,72
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.567,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		44,42
(10001)	PIX - ENVIADO	3.000,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.567,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 574-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.467,40	
(125)	Valor Constatado 288629-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.824,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 572-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.516,05
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.747,72	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.005,86	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	276,07	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de maio de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	59,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	454,89	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.956,38	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,72	
(707)	Valor Constatado 288629-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.824,00
(707)	DEVOLUÇÃO 572-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.516,05	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	205,57	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	115,49	
(742)	PAGAMENTO DE BOLETO	319,98	
(6893)	PIX - ENVIADO	350,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	350,00	
(800)	Valor Constatado		651,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 574-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		3.467,40
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	392,03	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	44,42	
(13458)	Valor Constatado	651,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	12,98	
11 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		16,92
(35)	PIX - ENVIADO		5.460,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.021,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.909,88
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.408,30
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.296,00
(35)	Conforme Extrato Bancario		114,95
(10001)	PIX - ENVIADO	5.460,00	
(125)	Valor Constatado 230534-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.296,00	
(125)	Valor Constatado 373272-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	356,76	
(125)	Valor Constatado 373591-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	7,74	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.021,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.909,88	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.408,30	
(707)	Valor Constatado 230534-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.296,00
(707)	Valor Constatado 373272-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		356,76
(707)	Valor Constatado 373591-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		7,74
(735)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.296,00	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	114,95	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	16,92	
12 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.050,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		777,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.864,12
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de maio de 2023			
(10001)	PIX - ENVIADO	1.050,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.800,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 575-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	4.403,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 576-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	122,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 577-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	122,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 578-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	195,20	
(125)	Valor Constatado 161571-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	1.364,45	
(125)	Valor Constatado 205208-55972087000150-JP IND FARMACEUTICA SA	5.469,20	
(125)	Valor Constatado 244593-03945035000191-Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	780,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.864,12	
(707)	Valor Constatado 161571-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		1.364,45
(707)	Valor Constatado 205208-55972087000150-JP IND FARMACEUTICA SA		5.469,20
(707)	Valor Constatado 244593-03945035000191-Acacia Comercio de Medicamentos Ltda		780,00
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	777,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 575-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		4.403,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 576-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		122,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 577-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		122,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 578-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		195,20
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13 de maio de 2023			
(125)	Valor Constatado 7799460-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.013,24	
(707)	Valor Constatado 7799460-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.013,24
15 de maio de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.322,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		372,49
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		9,13
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		156,19
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		266,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		235,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		95,01
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.300,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.300,00
(125)	Valor Constatado 1035916-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	622,11	
(125)	Valor Constatado 1036112-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	224,99	
(125)	Valor Constatado 7800965-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	525,25	
(125)	Valor Constatado 7801296-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.301,49	
(125)	Valor Constatado 911949-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	174,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.322,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	372,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	9,13	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,19	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	266,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	235,44	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	95,01	
(707)	Valor Constatado 1035916-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		622,11
(707)	Valor Constatado 1036112-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		224,99

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2023			
(707)	Valor Constatado 7800965-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		525,25
(707)	Valor Constatado 7801296-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.301,49
(707)	Valor Constatado 911949-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		174,80
16 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
(35)	PIX - ENVIADO		120,00
(10001)	PIX - ENVIADO	120,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 579-00394544004415-MINISTERIO DA SAUDE	524,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 580-09566499000254-2 REGIMENTO DE CAVALARIA	467,00	
(125)	Valor Constatado 165720-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.946,12	
(125)	Valor Constatado 165756-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	1.320,00	
(125)	Valor Constatado 384016-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	147,06	
(125)	Valor Constatado 387804-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	482,25	
(125)	Valor Constatado 927883-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	3.802,00	
(707)	Valor Constatado 165720-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		2.946,12
(707)	Valor Constatado 165756-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		1.320,00
(707)	Valor Constatado 384016-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		147,06
(707)	Valor Constatado 387804-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		482,25
(707)	Valor Constatado 927883-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		3.802,00
(721)	Valor Constatado 3333549-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,62
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 579-00394544004415-MINISTERIO DA SAUDE		524,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 580-09566499000254-2 REGIMENTO DE CAVALARIA		467,00
(13473)	Valor Constatado 3333549-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,62	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
17 de maio de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 581-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	298,94	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 583-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2.640,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 584-15126437000739-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	250,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 586-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.810,46	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 587-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.394,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 589-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	880,70	
(125)	DEVOLUÇÃO 588-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		880,70
(125)	Valor Constatado 7808604-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	828,35	
(125)	Valor Constatado 289546-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.679,92	
(125)	Valor Constatado 392582-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	4.746,56	
(125)	DEVOLUÇÃO 585-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSEH		1.394,00
(125)	Valor Constatado		374,00
(13439)	Valor Constatado		374,00
(13439)	Valor Constatado	374,00	
(707)	DEVOLUÇÃO 588-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	880,70	
(707)	Valor Constatado 7808604-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		828,35
(707)	Valor Constatado 289546-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		2.679,92
(707)	Valor Constatado 392582-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		4.746,56
(707)	DEVOLUÇÃO 585-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSEH	1.394,00	
(721)	Valor Constatado 3334687-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,25
(721)	Valor Constatado 5336-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		99,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 581-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		298,94

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de maio de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 583-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		2.640,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 584-15126437000739-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		250,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 586-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.810,46
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 587-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.394,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 589-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		880,70
(13473)	Valor Constatado 3334687-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,25	
(13473)	Valor Constatado 5336-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	99,40	
(13572)	Valor Constatado	374,00	

18 de maio de 2023

(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		37,81
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.943,43
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		74,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.259,67
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		11,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		78,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		139,95
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.469,20
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	25.090,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.788,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.469,20	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		25.090,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.788,00
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.943,43	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.259,67	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	11,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	78,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	139,95	
(714)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	37,81	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	

19 de maio de 2023

(35)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		67,04
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.931,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.229,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		693,12
(35)	IMPOSTOS		672,29
(35)	IMPOSTOS		323,34
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		594,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		57,27
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		792,12

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de maio de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		243,80
(35)	ORDEM BANCÁRIA	1.792,80	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	600,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	29,70	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.469,68	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	360,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.936,56	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		1.792,80
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		600,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		29,70
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.469,68
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		360,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.936,56
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 126199-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.746,56
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 591-15126437000909-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	784,98	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 592-15126437001204-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	207,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 593-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.707,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 594-00394544003958-MINISTERIO DA SAUDE	475,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 595-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	469,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 596-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.043,28	
(125)	Valor Constatado 1037244-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	305,79	
(125)	Valor Constatado 163022-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	781,76	
(125)	Valor Constatado 398412-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	76,75	
(125)	Valor Constatado 400277-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	447,50	
(707)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	67,04	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.931,98	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.229,51	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	594,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	57,27	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	792,12	
(707)	Valor Constatado 1037244-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		305,79
(707)	Valor Constatado 163022-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		781,76
(707)	Valor Constatado 398412-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		76,75
(707)	Valor Constatado 400277-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		447,50
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	693,12	
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	243,80	
(755)	IMPOSTOS	323,34	
(4198)	IMPOSTOS	672,29	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 126199-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.746,56	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 591-15126437000909-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		784,98
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 592-15126437001204-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		207,90
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 593-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.707,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 594-00394544003958-MINISTERIO DA SAUDE		475,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 595-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		469,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 596-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.043,28
21 de maio de 2023			
(721)	Valor Constatado 28279-00616683000297-TRANSFIEL TRANSPORTES E LOG EXPRESS		410,20
(13473)	Valor Constatado 28279-00616683000297-TRANSFIEL TRANSPORTES E LOG EXPRESS	410,20	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de maio de 2023			
22 de maio de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.941,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		695,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.243,76
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		514,19
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		277,85
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	226,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.800,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105,30	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		226,80
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.800,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		105,30
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 598-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	469,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 599-07729810000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	167,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 600-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	343,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 601-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.470,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 602-15126437002863-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	201,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 603-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	730,00	
(125)	Valor Constatado 166417-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	1.515,12	
(125)	Valor Constatado 40241-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.690,80	
(125)	Valor Constatado 408779-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	327,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 597-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSERH		469,20
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.941,45	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.243,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	514,19	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	277,85	
(707)	Valor Constatado 166417-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		1.515,12
(707)	Valor Constatado 40241-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.690,80
(707)	Valor Constatado 408779-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		327,00
(707)	DEVOLUÇÃO 597-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSERH	469,20	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	695,01	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 598-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		469,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 599-07729810000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		167,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 600-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		343,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 601-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.470,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 602-15126437002863-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		201,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 603-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		730,00
23 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	PIX - ENVIADO		200,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		789,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		153,80

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de maio de 2023			
(35)	PIX - RECEBIDO	70,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	300,00	
(10001)	Valor Constatado	90,85	
(10001)	PIX - ENVIADO	109,15	
(10001)	PIX - RECEBIDO		70,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 604-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.256,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 605-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.527,26	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 606-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	5.495,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 607-00394502014870-COMANDO DA MARINHA	918,00	
(125)	Valor Constatado 290086-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.353,30	
(125)	Valor Constatado 414958-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	471,70	
(125)	Valor Constatado 7832588-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.136,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	789,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	153,80	
(707)	Valor Constatado 290086-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.353,30
(707)	Valor Constatado 414958-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		471,70
(707)	Valor Constatado 7832588-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.136,00
(721)	Valor Constatado 3339364-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,04
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 604-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.256,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 605-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.527,26
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 606-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		5.495,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 607-00394502014870-COMANDO DA MARINHA		918,00
(13473)	Valor Constatado 3339364-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,04	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
24 de maio de 2023			
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.362,50	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.362,50
(125)	Valor Constatado 7837140-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	728,43	
(707)	Valor Constatado 7837140-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		728,43
(721)	Valor Constatado 258743-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		243,80
(13473)	Valor Constatado 258743-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	243,80	
25 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
(35)	PIX - ENVIADO		200,00
(35)	PIX - ENVIADO		400,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		11,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		78,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		74,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		273,71
(35)	COMPRA COM CARTÃO		100,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		37,19
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	459,84	
(10001)	PIX - ENVIADO	200,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	400,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		459,84

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de maio de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 608-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	310,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 609-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	268,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 610-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	508,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 611-09644867000235-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5.370,88	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 612-10721828000192-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO	816,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 613-29063294000182-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	2.874,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 614-15072663000199-MUNICIPIO DE JUARA	1.397,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 615-09647624000250-HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	5.010,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	11,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	78,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	273,71	
(707)	COMPRA COM CARTÃO	37,19	
(721)	Valor Constatado 3340856-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,38
(721)	Valor Constatado 3341029-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		382,35
(721)	Valor Constatado 3341210-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		511,78
(721)	Valor Constatado 3341216-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,59
(728)	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 608-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		310,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 609-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		268,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 610-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		508,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 611-09644867000235-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		5.370,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 612-10721828000192-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO		816,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 613-29063294000182-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		2.874,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 614-15072663000199-MUNICIPIO DE JUARA		1.397,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 615-09647624000250-HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		5.010,00
(13473)	Valor Constatado 3340856-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,38	
(13473)	Valor Constatado 3341029-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	382,35	
(13473)	Valor Constatado 3341210-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	511,78	
(13473)	Valor Constatado 3341216-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,59	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	

26 de maio de 2023

(35)	PIX - ENVIADO		100,00
(10001)	PIX - ENVIADO	100,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 616-12699291000137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.725,80	
(125)	Valor Constatado 423834-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	225,39	
(125)	Valor Constatado 424960-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	94,71	
(125)	Valor Constatado		9,30
(13439)	Brindes 617-12699291000137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA		9,30
(13439)	Valor Constatado	9,30	
(707)	Valor Constatado 423834-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		225,39
(707)	Valor Constatado 424960-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		94,71
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 616-12699291000137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		4.725,80
(13461)	Brindes 617-12699291000137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA	9,30	

27 de maio de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de maio de 2023			
(125)	Valor Constatado 428880-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	83,19	
(125)	Valor Constatado 429069-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.116,00	
(707)	Valor Constatado 428880-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		83,19
(707)	Valor Constatado 429069-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.116,00
29 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,25
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PIX - ENVIADO		126,49
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		174,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		92,56
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		99,92
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		352,27
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	181,76	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.437,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		181,76
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.437,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 618-17723172000196-MUNICIPIO DE GUARARA	687,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 619-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.191,00	
(125)	Valor Constatado 165067-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	4.976,58	
(707)	PIX - ENVIADO	126,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	174,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	92,56	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	99,92	
(707)	Valor Constatado 165067-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		4.976,58
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	352,27	
(721)	Valor Constatado 3344137-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,57
(721)	Valor Constatado 35747-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		143,74
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 618-17723172000196-MUNICIPIO DE GUARARA		687,65
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 619-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.191,00
(13473)	Valor Constatado 3344137-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,57	
(13473)	Valor Constatado 35747-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	143,74	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,25	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
30 de maio de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
(35)	PIX - ENVIADO		400,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		156,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.140,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.013,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.236,65
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		741,15
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.837,63	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	271,20	
(10001)	PIX - ENVIADO	400,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.837,63
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		271,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 620-11959800000150-FUNDO M. SAU. DE BOM JESUS DO	1.880,82	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de maio de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,36	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.140,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.013,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.236,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	741,15	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 620-11959800000150-FUNDO M. SAU. DE BOM JESUS DO		1.880,82
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
31 de maio de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.373,48
(35)	PIX - ENVIADO		830,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.701,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		579,37
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		726,75
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.831,74
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.362,07
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.390,83
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		611,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.246,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		322,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.324,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.255,29
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		74,32
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	19.232,50	
(10001)	PIX - ENVIADO	830,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		19.232,50
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 621-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	1.264,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.701,95	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	579,37	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	726,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.831,74	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.362,07	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.390,83	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.246,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	322,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.324,44	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.255,29	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,32	
(714)	Valor Constatado		1.682,35
(714)	Valor Constatado		1.682,35
(721)	Valor Constatado 260187-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		352,27
(721)	Valor Constatado 3345986-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,68
(721)	Valor Constatado 3346063-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,34
(735)	Valor Constatado		1.296,00
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>		273,54

CNPJ: 40455009000101

Diário de Maio de 2023

Página: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2023			
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2023		4.973,03
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>		4.640,30
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>	475,55	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>	273,54	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <05/2023>		2.400,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <05/2023>	196,20	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>		475,55
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <05/2023>		196,20
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>		371,22
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <05/2023>		192,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 621-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		1.264,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2023	4.973,03	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.373,48	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>	4.640,30	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <05/2023>	2.400,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <05/2023>	371,22	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <05/2023>	192,00	
(13459)	Valor Constatado	1.682,35	
(13459)	Valor Constatado	1.682,35	
(13473)	Valor Constatado 260187-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	352,27	
(13473)	Valor Constatado 3345986-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,68	
(13473)	Valor Constatado 3346063-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,34	
(13487)	Valor Constatado	1.296,00	

01 de junho de 2023

(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.617,89
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.000,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	298,94	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	310,80	
(35)	Conforme Extrato Bancario		81,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.000,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		298,94
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		310,80
(10008)	Valor Constatado	20.000,00	
(707)	Valor Constatado		20.000,00
(728)	Valor Constatado		350,01
(742)	Valor Constatado		149,00
(807)	Valor Constatado		1.359,82
(821)	Valor Constatado		458,50
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.617,89	
(849)	Conforme Extrato Bancario	81,50	
(13480)	Valor Constatado	350,01	
(13509)	Valor Constatado	1.359,82	
(13516)	Valor Constatado	458,50	
(13558)	Valor Constatado	149,00	

02 de junho de 2023

(35)	TARIFA PIX ENVIADO		13,16
(35)	FCO LIBERAÇÃO		7.108,02

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de junho de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		273,71
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.189,58
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.767,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.990,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.174,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.767,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.990,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.174,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	273,71	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.189,58	
(721)	Valor Constatado 3348321-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,76
(820)	FCO LIBERAÇÃO	7.108,02	
(13473)	Valor Constatado 3348321-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,76	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	13,16	
05 de junho de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		18,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		443,35
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		447,14
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		148,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		251,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		266,36
(35)	COMPRA COM CARTÃO		10,48
(35)	COMPRA COM CARTÃO		5,00
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	54,63	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	730,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	765,78	
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		730,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		765,78
(125)	DEVOLUÇÃO 622-39260120000163-FUNDACAO MUN. DE SAUDE DE SAO GONCALO		36.315,00
(707)	PIX - ENVIADO	18,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	443,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	148,45	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	251,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	266,36	
(707)	DEVOLUÇÃO 622-39260120000163-FUNDACAO MUN. DE SAUDE DE SAO GONCALO	36.315,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	10,48	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		54,63
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	447,14	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
06 de junho de 2023			
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		11,88
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		11,85
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		80,52
(35)	COMPRA COM CARTÃO		22,50

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	201,10	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		201,10
(125)	Valor Constatado 457478-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	7.374,35	
(125)	Valor Constatado 457479-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.525,68	
(125)	Valor Constatado 7877413-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.530,72	
(125)	Valor Constatado 7878199-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	8.113,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	11,88	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	11,85	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	80,52	
(707)	Valor Constatado 457478-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		7.374,35
(707)	Valor Constatado 457479-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.525,68
(707)	Valor Constatado 7877413-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.530,72
(707)	Valor Constatado 7878199-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		8.113,30
(735)	COMPRA COM CARTÃO	22,50	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
07 de junho de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		900,00
(35)	PIX - ENVIADO		6,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		20,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		25,50
(35)	COMPRA COM CARTÃO		8,15
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	816,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	900,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		816,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 623-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA	1.016,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 624-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	453,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 625-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	1.950,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 627-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	33.743,57	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 628-46787644000172-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	718,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 629-46787644000172-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.437,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 631-15126437001700-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	475,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 632-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.115,00	
(125)	Valor Constatado 462758-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	5.145,55	
(125)	DEVOLUÇÃO 630-00394544003958-MINISTERIO DA SAUDE		475,20
(125)	Valor Constatado		11,70
(13439)	Brindes 626-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		11,70
(13439)	Valor Constatado	11,70	
(707)	Valor Constatado 462758-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		5.145,55
(707)	DEVOLUÇÃO 630-00394544003958-MINISTERIO DA SAUDE	475,20	
(721)	Valor Constatado 5957-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		0,01
(735)	COMPRA COM CARTÃO	25,50	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	8,15	
(742)	PIX - ENVIADO	6,00	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 623-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA		1.016,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 624-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		453,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 625-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		1.950,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 627-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		33.743,57
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 628-46787644000172-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		718,50

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 629-46787644000172-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		1.437,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 631-15126437001700-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		475,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 632-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		11.115,00
(13461)	Brindes 626-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	11,70	
(13473)	Valor Constatado 5957-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	0,01	
08 de junho de 2023			
(721)	Valor Constatado 3352946-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,48
(721)	Valor Constatado 3352951-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,01
(721)	Valor Constatado 3352992-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,69
(13473)	Valor Constatado 3352946-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,48	
(13473)	Valor Constatado 3352951-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,01	
(13473)	Valor Constatado 3352992-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,69	
09 de junho de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		230,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		78,14
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	100,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	187,20	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		100,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		187,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 633-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	6.480,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 634-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	2.883,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 635-00394544003958-MINISTERIO DA SAUDE	902,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 637-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA	904,80	
(125)	DEVOLUÇÃO 636-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA BARBARA		1.016,10
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	78,14	
(707)	DEVOLUÇÃO 636-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA BARBARA	1.016,10	
(721)	Valor Constatado 6005-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		560,00
(742)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	230,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 633-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		6.480,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 634-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		2.883,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 635-00394544003958-MINISTERIO DA SAUDE		902,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 637-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA		904,80
(13473)	Valor Constatado 6005-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	560,00	
10 de junho de 2023			
(721)	Valor Constatado 3354087-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,11
(800)	Valor Constatado		660,00
(13458)	Valor Constatado	660,00	
(13473)	Valor Constatado 3354087-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,11	
12 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		2,27
(35)	PIX - ENVIADO		22,80
(35)	PIX - ENVIADO		100,00
(35)	PIX - ENVIADO		950,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.800,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.951,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.640,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	467,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	784,98	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.364,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	167,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		41,95
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.640,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		467,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		784,98
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.364,80
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		167,00
(125)	Valor Constatado 3588-45204100000178-A ELITE SOLUCOES LTDA	100,00	
(125)	Valor Constatado 41522-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	798,00	
(125)	Valor Constatado 7895074-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	334,62	
(707)	PIX - ENVIADO	100,00	
(707)	Valor Constatado 3588-45204100000178-A ELITE SOLUCOES LTDA		100,00
(707)	Valor Constatado 41522-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		798,00
(707)	Valor Constatado 7895074-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		334,62
(6893)	PIX - ENVIADO	22,80	
(6893)	PIX - ENVIADO	950,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	1.800,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	1.951,00	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	41,95	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	2,27	
13 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		11,40
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		276,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.944,89
(35)	PIX - ENVIADO		1.618,84
(35)	PIX - ENVIADO		20,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		21,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.397,40	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.882,66	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.583,51	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.397,40
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.882,66
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.944,89	
(707)	PIX - ENVIADO	35,33	
(714)	PIX - ENVIADO	20,00	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	276,15	
(721)	Valor Constatado 6127-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		0,01
(735)	COMPRA COM CARTÃO	21,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de junho de 2023			
(13473)	Valor Constatado 6127-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	0,01	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	11,40	
14 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		780,00
(35)	PIX - ENVIADO		841,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.503,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.089,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		331,67
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		231,72
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		924,74
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.022,35
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.060,33
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.608,70	
(10001)	PIX - ENVIADO	841,70	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.608,70
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 640-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	12.251,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 641-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	2.560,75	
(125)	DEVOLUÇÃO 638-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		2.560,75
(125)	DEVOLUÇÃO 639-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		12.251,60
(125)	Valor Constatado 7903462-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.356,81	
(125)	Valor Constatado 7904424-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	587,16	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	780,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.503,81	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.089,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	331,67	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	231,72	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	924,74	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,35	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.060,33	
(707)	DEVOLUÇÃO 638-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	2.560,75	
(707)	DEVOLUÇÃO 639-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	12.251,60	
(707)	Valor Constatado 7903462-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.356,81
(707)	Valor Constatado 7904424-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		587,16
(721)	Valor Constatado 263018-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		1.618,84
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 640-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		12.251,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 641-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		2.560,75
(13473)	Valor Constatado 263018-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	1.618,84	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		8,33
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		591,68
(35)	PIX - ENVIADO		50,00
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.880,82	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de junho de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.115,89	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.448,80	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.880,82
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.115,89
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.448,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 642-18431312001359-MUNICIPIO DE UBERLANDIA	448,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 643-18316273000105-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 644-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	166,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 645-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.019,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 646-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.019,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 647-10199860000230-BASE ADM. DO COM. DE OPERACOES	3.121,60	
(125)	Valor Constatado 101983-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	309,22	
(125)	Valor Constatado 1045156-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	309,92	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,02	
(707)	Valor Constatado 101983-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		309,22
(707)	Valor Constatado 1045156-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		309,92
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	591,68	
(742)	PIX - ENVIADO	50,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 642-18431312001359-MUNICIPIO DE UBERLANDIA		448,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 643-18316273000105-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO		1.500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 644-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		166,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 645-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.019,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 646-10713187000124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.019,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 647-10199860000230-BASE ADM. DO COM. DE OPERACOES		3.121,60
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	8,33	
16 de junho de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		400,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		429,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.919,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		421,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		240,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		915,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		896,88
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		275,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.778,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.131,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.359,82
(35)	PIX - ENVIADO		1.500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		58,03
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.721,78	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.286,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		114,95
(10001)	PIX - ENVIADO	400,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.500,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.721,78
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.286,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 648-15126437000305-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	371,00	
(125)	Valor Constatado 493784-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	206,61	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de junho de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	429,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.919,81	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	421,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	915,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	896,88	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	275,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.778,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.131,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	58,03	
(707)	Valor Constatado 493784-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		206,61
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	240,45	
(807)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.359,82	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 648-15126437000305-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		371,00
(13455)	Conforme Extrato Bancario	114,95	
19 de junho de 2023			
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	26,74	
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		26,74
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		13,96
(35)	PIX - ENVIADO		1.585,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		622,11
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		707,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.747,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.028,14
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	195,20	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.010,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	60,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.585,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		60,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		195,20
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.010,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 649-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO	798,06	
(125)	Valor Constatado 501355-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	703,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	622,11	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	707,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.747,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.028,14	
(707)	Valor Constatado 501355-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		703,80
(721)	Valor Constatado 3362357-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,11
(742)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 649-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO		798,06
(13454)	ESTORNO DE DÉBITO		26,74
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	26,74	
(13473)	Valor Constatado 3362357-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,11	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	13,96	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de junho de 2023			
20 de junho de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		212,43
(35)	PIX - ENVIADO		3.600,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	475,20	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.403,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	880,70	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		475,20
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.403,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		880,70
(125)	Valor Constatado 244883-07847837/0001-10-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.600,00	
(125)	Valor Constatado 7924879-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.251,22	
(125)	Valor Constatado 928581-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	658,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	212,43	
(707)	Valor Constatado 244883-07847837/0001-10-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.600,00
(707)	Valor Constatado 7924879-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.251,22
(707)	Valor Constatado 928581-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		658,00
(13200)	PIX - ENVIADO	3.600,00	
(13200)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
21 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		0,62
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		678,00
(35)	PIX - RECEBIDO	7,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		7,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	678,00	
(721)	Valor Constatado 6324-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		418,00
(13473)	Valor Constatado 6324-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	418,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO		0,62
22 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		19,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		665,28
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.546,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		469,74
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		895,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.959,84
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.755,63
(35)	PIX - ENVIADO		15.000,00
(35)	PGTO CONTA ÁGUA		26,74
(35)	COMPRA COM CARTÃO		67,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	201,10	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.954,10	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	343,20	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	889,02	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.753,50	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de junho de 2023			
(10001)	PIX - ENVIADO	15.000,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		201,10
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		13.954,10
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		343,20
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		889,02
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.753,50
(125)	Valor Constatado 293999-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7.040,90	
(125)	Valor Constatado 7935534-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	28,61	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	665,28	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.546,42	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	469,74	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	895,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.959,84	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.755,63	
(707)	Valor Constatado 293999-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		7.040,90
(707)	Valor Constatado 7935534-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		28,61
(742)	COMPRA COM CARTÃO	67,00	
(13454)	PGTO CONTA ÁGUA	26,74	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	19,38	

23 de junho de 2023

(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		10,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		10,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		10,92
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		350,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		305,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.426,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		676,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		961,21
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		293,47
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.370,88	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	122,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	122,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.370,88
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		122,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		122,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 651-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 652-00394544003877-DISTRITO SANIT ESPEC INDIGENA	838,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 654-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE	2.560,75	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 655-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	560,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 656-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	1.090,00	
(125)	Valor Constatado 236030-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.000,00	
(125)	Valor Constatado 478116-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.359,27	
(125)	DEVOLUÇÃO 653-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		2.560,75
(125)	Valor Constatado 7940848-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	124,08	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	10,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	10,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	10,92	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	305,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.426,36	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	676,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	961,21	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	293,47	
(707)	Valor Constatado 236030-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.000,00
(707)	Valor Constatado 478116-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.359,27
(707)	DEVOLUÇÃO 653-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	2.560,75	
(707)	Valor Constatado 7940848-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		124,08
(728)	PAGAMENTO DE BOLETO	350,01	
(735)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 651-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 652-00394544003877-DISTRITO SANIT ESPEC INDIGENA		838,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 654-11401857000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE		2.560,75
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 655-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		560,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 656-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		1.090,00
26 de junho de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		130,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		153,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		276,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		49,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		912,26
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		347,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.205,36
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.707,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.191,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.707,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.191,00
(707)	PIX - ENVIADO	130,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	153,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	276,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	49,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	912,26	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	347,42	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.205,36	
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
27 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		9,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.580,81
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PIX - ENVIADO		480,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.580,81
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.394,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	207,90	
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	1.580,81	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.470,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de junho de 2023			
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	480,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.394,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		207,90
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.470,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 657-11329685000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.642,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 658-07729810000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,80	
(125)	Valor Constatado 7949685-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.548,00	
(125)	Valor Constatado 7951279-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	384,00	
(125)	Valor Constatado 7952151-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.190,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.580,81	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.580,81	
(707)	ESTORNO DE DÉBITO		1.580,81
(707)	Valor Constatado 7949685-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.548,00
(707)	Valor Constatado 7951279-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		384,00
(707)	Valor Constatado 7952151-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.190,22
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 657-11329685000130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		5.642,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 658-07729810000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.180,80
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	9,70	

28 de junho de 2023

(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.760,40
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		87,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	250,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	453,60	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		250,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		453,60
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 659-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.743,30	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 660-09647624000250-HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	3.710,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 661-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 662-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.761,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 663-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	468,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 664-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	3.930,00	
(125)	Valor Constatado 7954848-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	835,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.760,40	
(707)	Valor Constatado 7954848-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		835,50
(721)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	87,00	
(721)	Valor Constatado 6542-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		130,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 659-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.743,30
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 660-09647624000250-HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		3.710,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 661-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.000,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 662-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.761,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 663-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		468,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 664-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		3.930,00
(13473)	Valor Constatado 6542-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	130,00	

29 de junho de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de junho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		895,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		679,35
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	524,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	397,80	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.874,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		524,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		397,80
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.874,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 666-09606256000200-PARQUE REG. DE MANUT. 12 REGIAO	50,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	895,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	679,35	
(721)	Valor Constatado 266390-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		87,43
(721)	Valor Constatado 3370674-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,13
(721)	Valor Constatado 3370679-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,96
(721)	Valor Constatado 3370686-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,59
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 666-09606256000200-PARQUE REG. DE MANUT. 12 REGIAO		50,22
(13473)	Valor Constatado 266390-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	87,43	
(13473)	Valor Constatado 3370674-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,13	
(13473)	Valor Constatado 3370679-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,96	
(13473)	Valor Constatado 3370686-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,59	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
30 de junho de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.374,45
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.463,82
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.705,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		717,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.743,21
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.837,97
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		112,92
(35)	PIX - ENVIADO		265,00
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		458,50
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.251,60	
(10001)	PIX - ENVIADO	300,00	
(10001)	Valor Constatado	135,53	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.251,60
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.705,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.743,21	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.837,97	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,92	
(714)	PIX - ENVIADO	129,47	
(714)	Valor Constatado		469,64
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.463,82	
(735)	Valor Constatado		2.092,63
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		60,83

CNPJ: 40455009000101

Diário de Junho de 2023

Página: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2023			
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		654,29
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2023		4.194,08
(6893)	PIX - ENVIADO	300,00	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		3.402,89
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	60,83	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	404,61	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <06/2023>	196,20	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <06/2023>		2.400,00
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		404,61
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		128,68
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <06/2023>		196,20
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		272,23
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <06/2023>		192,00
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	654,29	
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		412,47
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	128,68	
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		1.237,41
(13214)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>		131,99
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	717,03	
(821)	PAGAMENTO DE BOLETO	458,50	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2023	4.194,08	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.374,45	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	3.402,89	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <06/2023>	2.400,00	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	412,47	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	1.237,41	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	272,23	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <06/2023>	131,99	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <06/2023>	192,00	
(13459)	Valor Constatado	469,64	
(13487)	Valor Constatado	2.092,63	
01 de julho de 2023			
(125)	Valor Constatado 7969213-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	5.307,26	
(125)	Valor Constatado 7969247-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.317,04	
(707)	Valor Constatado 7969213-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		5.307,26
(707)	Valor Constatado 7969247-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.317,04
(707)	Valor Constatado		15.000,00
(728)	Valor Constatado		300,00
(742)	Valor Constatado		64,35
(807)	Valor Constatado		1.032,92
(13649)	Valor Constatado	15.000,00	
(13480)	Valor Constatado	300,00	
(13509)	Valor Constatado	1.032,92	
(13558)	Valor Constatado	64,35	
03 de julho de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		62,18
(35)	PIX - ENVIADO		1.200,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.256,10	
(35)	Conforme Extrato Bancario		56,53
(10001)	PIX - ENVIADO	1.200,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.256,10
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 667-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	274,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 668-00394544004504-MINISTERIO DA SAUDE	990,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	62,18	
(849)	Conforme Extrato Bancario	56,53	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 667-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		274,32
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 668-00394544004504-MINISTERIO DA SAUDE		990,00
04 de julho de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.414,47
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	371,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.100,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		371,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.100,00
(125)	Valor Constatado 103872-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	817,19	
(125)	Valor Constatado 171299-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	3.738,11	
(125)	Valor Constatado 550974-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	3.147,40	
(125)	Valor Constatado 7975077-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	582,51	
(125)	Valor Constatado 948819-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	2.213,00	
(10002)	Brindes 103818-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23,16	
(707)	Valor Constatado 103872-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		817,19
(707)	Valor Constatado 171299-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		3.738,11
(707)	Valor Constatado 550974-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		3.147,40
(707)	Valor Constatado 7975077-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		582,51
(707)	Valor Constatado 948819-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		2.213,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.414,47	
(1771)	Brindes 103818-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		23,16
05 de julho de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.121,60
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.121,60	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.121,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 670-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	21.986,23	
(125)	Valor Constatado 556985-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.492,12	
(125)	Valor Constatado 556986-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	99,24	
(707)	Valor Constatado 556985-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.492,12
(707)	Valor Constatado 556986-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		99,24
(721)	Valor Constatado 6727-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		1.055,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.121,60	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 670-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		21.986,23
(13473)	Valor Constatado 6727-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	1.055,00	
06 de julho de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.284,48
(35)	ORDEM BANCÁRIA	508,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de julho de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	469,20	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.043,28	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.264,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		508,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		469,20
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.043,28
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.264,00
(125)	Valor Constatado 560862-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.151,28	
(125)	Valor Constatado 7984436-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.492,07	
(707)	Valor Constatado 560862-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.151,28
(707)	Valor Constatado 7984436-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.492,07
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.284,48	
07 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		8,56
(35)	FCO LIBERAÇÃO		495,92
(35)	PIX - ENVIADO		1.903,80
(35)	PIX - ENVIADO		2.750,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		112,92
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		60,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		333,33
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.270,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.942,40	
(35)	Conforme Extrato Bancario		7,87
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.942,40
(125)	Valor Constatado 565249-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.398,50	
(125)	Valor Constatado 7989887-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	145,07	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,92	
(707)	Valor Constatado 565249-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.398,50
(707)	Valor Constatado 7989887-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		145,07
(6893)	PIX - ENVIADO	1.903,80	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.750,00	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	333,33	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.270,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	495,92	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	8,56	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	7,87	
10 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		6,23
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PIX - ENVIADO		380,00
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	69,10	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	904,80	
(35)	Conforme Extrato Bancario		39,35
(35)	Conforme Extrato Bancario		61,13
(10001)	PIX - ENVIADO	250,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2023			
(10001)	PIX - ENVIADO	380,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		904,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 128321-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		99,24
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 128353-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.492,12
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 671-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.394,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 672-11290797000125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	207,15	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 673-00394502014870-COMANDO DA MARINHA	2.374,56	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 674-08196941000154-MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS	1.035,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 675-10395034000267-4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	630,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 676-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	444,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 677-11290797000125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	416,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 678-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	508,00	
(125)	Valor Constatado 172234-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	8.815,00	
(707)	Valor Constatado 172234-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		8.815,00
(800)	Valor Constatado		651,00
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		69,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 128321-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	99,24	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 128353-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.492,12	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 671-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.394,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 672-11290797000125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		207,15
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 673-00394502014870-COMANDO DA MARINHA		2.374,56
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 674-08196941000154-MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS		1.035,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 675-10395034000267-4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		630,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 676-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		444,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 677-11290797000125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		416,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 678-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		508,00
(13455)	Conforme Extrato Bancario	39,35	
(13458)	Valor Constatado	651,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	6,23	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	61,13	
11 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PIX - ENVIADO		100,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		361,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.785,21
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.101,62
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		268,19
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		681,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.370,41
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		100,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		4,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		29,40
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.495,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	687,65	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.560,75	
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.495,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		687,65

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2023			
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.560,75
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 679-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO	1.884,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 680-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	3.366,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 681-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.295,00	
(125)	Valor Constatado 1052965-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	713,31	
(125)	Valor Constatado 8000340-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.020,18	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	361,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.785,21	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.101,62	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	268,19	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	681,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.370,41	
(707)	Valor Constatado 1052965-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		713,31
(707)	Valor Constatado 8000340-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.020,18
(721)	Valor Constatado 280767-07515384000124-JEONCEL TRANSPORTES LTDA		130,00
(728)	PIX - ENVIADO	100,00	
(728)	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	4,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	29,40	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 679-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO		1.884,90
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 680-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		3.366,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 681-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.295,00
(13473)	Valor Constatado 280767-07515384000124-JEONCEL TRANSPORTES LTDA	130,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12 de julho de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		69,94
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		245,46
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		160,43
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		712,25
(35)	PIX - ENVIADO		9.500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		455,34
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.021,68
(35)	COMPRA COM CARTÃO		28,88
(35)	COMPRA COM CARTÃO		45,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		34,06
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.527,26	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	50,22	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.097,60	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.239,50	
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	448,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.180,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.039,40	
(10001)	PIX - ENVIADO	9.500,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.527,26
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		50,22
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.097,60
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.239,50

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de julho de 2023			
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		448,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.180,80
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.039,40
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 682-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	712,80	
(125)	Valor Constatado 104693-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	654,56	
(125)	Valor Constatado 172473-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	7.489,34	
(125)	Valor Constatado 238954-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	730,80	
(125)	Valor Constatado 26837-30949099000133-VFB BRASIL LTDA	2.684,25	
(125)	Valor Constatado 54683-06256565000110-INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	9.500,00	
(125)	Valor Constatado 8002966-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	275,30	
(125)	Valor Constatado 952340-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	3.887,79	
(125)	Valor Constatado 952413-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.336,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	712,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	455,34	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.021,68	
(707)	Valor Constatado 104693-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		654,56
(707)	Valor Constatado 172473-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		7.489,34
(707)	Valor Constatado 238954-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		730,80
(707)	Valor Constatado 26837-30949099000133-VFB BRASIL LTDA		2.684,25
(707)	Valor Constatado 54683-06256565000110-INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA		9.500,00
(707)	Valor Constatado 8002966-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		275,30
(707)	Valor Constatado 952340-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		3.887,79
(707)	Valor Constatado 952413-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		1.336,00
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	245,46	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	160,43	
(721)	Valor Constatado 3377417-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,03
(721)	Valor Constatado 3377424-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,18
(721)	Valor Constatado 3377427-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,79
(721)	Valor Constatado 3377950-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,95
(735)	COMPRA COM CARTÃO	28,88	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	34,06	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 682-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		712,80
(13451)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,94	
(13473)	Valor Constatado 3377417-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,03
(13473)	Valor Constatado 3377424-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,18
(13473)	Valor Constatado 3377427-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,79
(13473)	Valor Constatado 3377950-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,95
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13 de julho de 2023			
(35)	COMPRA COM CARTÃO		23,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		10,50
(35)	COMPRA COM CARTÃO		200,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 683-15126437002278-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.230,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 684-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	176,88	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 685-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	1.200,28	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 686-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.280,00	
(125)	Valor Constatado 174572-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	3.350,24	
(125)	Valor Constatado 296960-81706251000198-PROMEFAARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.620,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

13 de julho de 2023

(125)	Valor Constatado 584833-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	134,50	
(707)	Valor Constatado 174572-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		3.350,24
(707)	Valor Constatado 296960-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.620,00
(707)	Valor Constatado 584833-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		134,50
(721)	Valor Constatado 281337-07515384000124-JEONCEL TRANSPORTES LTDA		55,00
(721)	Valor Constatado 3379104-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,45
(721)	Valor Constatado 3379118-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,74
(728)	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	10,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 683-15126437002278-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.230,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 684-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL		176,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 685-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL		1.200,28
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 686-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.280,00
(13473)	Valor Constatado 281337-07515384000124-JEONCEL TRANSPORTES LTDA	55,00	
(13473)	Valor Constatado 3379104-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,45	
(13473)	Valor Constatado 3379118-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,74	

14 de julho de 2023

(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,96
(35)	PIX - ENVIADO		40,00
(35)	PIX - ENVIADO		400,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		63,11
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		42,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		112,95
(35)	COMPRA COM CARTÃO		92,50
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	560,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	798,06	
(10001)	PIX - ENVIADO	40,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	400,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		560,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		798,06
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 687-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	8.484,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	42,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,95	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	63,11	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	92,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 687-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		8.484,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,96	

17 de julho de 2023

(35)	TARIFA PIX ENVIADO		18,89
(35)	PIX - ENVIADO		1.300,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		435,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		490,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.365,73
(35)	PIX - ENVIADO		6.150,00
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	PIX - ENVIADO		92,55

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.032,92
(35)	PIX - ENVIADO		47,00
(35)	PIX - ENVIADO		200,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		19,35
(35)	COMPRA COM CARTÃO		8,63
(35)	COMPRA COM CARTÃO		4,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		29,97
(35)	COMPRA COM CARTÃO		6,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		24,67
(35)	ORDEM BANCÁRIA	2.459,40	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.363,60	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.300,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	6.150,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	300,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	200,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		2.459,40
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.363,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 689-00394544000851-MINISTERIO DA SAUDE	21.886,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 690-09591608000293-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.080,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 691-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	7.686,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	435,42	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	490,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.365,73	
(707)	PIX - ENVIADO	92,55	
(707)	PIX - ENVIADO	47,00	
(721)	Valor Constatado 3380840-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		162,39
(721)	Valor Constatado 36999-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		105,17
(721)	Valor Constatado 7048-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		75,00
(721)	Valor Constatado 7051-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		280,79
(735)	COMPRA COM CARTÃO	8,63	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	4,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	29,97	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	24,67	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	19,35	
(807)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.032,92	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 689-00394544000851-MINISTERIO DA SAUDE		21.886,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 690-09591608000293-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.080,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 691-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		7.686,00
(13473)	Valor Constatado 3380840-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,39	
(13473)	Valor Constatado 36999-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	105,17	
(13473)	Valor Constatado 7048-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	75,00	
(13473)	Valor Constatado 7051-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	280,79	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	18,89	

18 de julho de 2023

(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		38,39
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		7,06
(35)	PIX - ENVIADO		70,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de julho de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.827,15
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	902,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.155,50	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		902,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.155,50
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 692-09591608000293-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	540,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 693-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	30.034,00	
(125)	Valor Constatado 595912-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	206,10	
(125)	Valor Constatado 597687-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	928,60	
(707)	Valor Constatado 595912-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		206,10
(707)	Valor Constatado 597687-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		928,60
(714)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.827,15	
(721)	Valor Constatado 7115-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		133,03
(721)	Valor Constatado 7116-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		133,03
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 692-09591608000293-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		540,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 693-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		30.034,00
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	38,39	
(13473)	Valor Constatado 7115-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	133,03	
(13473)	Valor Constatado 7116-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	133,03	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	7,06	
(13474)	PIX - ENVIADO	70,00	
19 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		3,46
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		771,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		453,37
(35)	PIX - ENVIADO		24,50
(35)	PIX - ENVIADO		350,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	1.950,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		1.950,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 694-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.069,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 695-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	411,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 696-59015438000196-HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA	1.460,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 699-59015438000196-HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA	1.405,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 700-59015438000196-HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA	282,00	
(125)	Valor Constatado 173481-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.606,97	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	453,37	
(707)	PIX - ENVIADO	350,00	
(707)	Valor Constatado 173481-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		2.606,97
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	771,70	
(735)	PIX - ENVIADO	24,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 694-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.069,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 695-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		411,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 696-59015438000196-HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA		1.460,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 699-59015438000196-HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA		1.405,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 700-59015438000196-HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA		282,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	3,46	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de julho de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		266,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.012,58
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.733,73
(35)	ORDEM BANCÁRIA	4.398,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.710,40	
(35)	Conforme Extrato Bancario		114,95
(95)	ORDEM BANCÁRIA		4.398,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.710,40
(125)	Valor Constatado 607730-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	631,40	
(125)	Valor Constatado 608182-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	277,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	266,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.012,58	
(707)	Valor Constatado 607730-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		631,40
(707)	Valor Constatado 608182-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		277,00
(721)	Valor Constatado 270199-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		350,00
(13455)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.733,73	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	114,95	
(13473)	Valor Constatado 270199-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	350,00	

21 de julho de 2023

(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		418,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.183,94
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		409,68
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,63
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		283,25
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.791,84
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		402,92
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,43
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		849,96
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		132,50
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		364,53
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		317,66
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.351,66
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.096,33
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,54
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		541,62
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.339,84
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		430,32
(35)	PIX - ENVIADO		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		20.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		42,75
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	30.034,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	838,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.743,57	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.115,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		11,50

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de julho de 2023			
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(10001)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	3.000,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	20.000,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		30.034,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		838,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.743,57
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.115,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 701-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	17.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 702-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE	100,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 703-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE	544,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 705-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE	467,61	
(125)	Valor Constatado 252357-03945035000191-Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	3.147,12	
(125)	Valor Constatado 612094-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.646,96	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	418,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.183,94	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,63	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	283,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.791,84	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	402,92	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,43	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	849,96	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	132,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	317,66	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.351,66	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.096,33	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.217,54	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	541,62	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.339,84	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	430,32	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	42,75	
(707)	Valor Constatado 252357-03945035000191-Acacia Comercio de Medicamentos Ltda		3.147,12
(707)	Valor Constatado 612094-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.646,96
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	409,68	
(721)	Valor Constatado 3383466-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,71
(721)	Valor Constatado 37135-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		184,42
(721)	Valor Constatado 37136-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		180,92
(721)	Valor Constatado 37178-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE		111,58
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 701-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		17.500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 702-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE		100,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 703-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE		544,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 705-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE		467,61
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	364,53	
(13473)	Valor Constatado 3383466-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,71	
(13473)	Valor Constatado 37135-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	184,42	
(13473)	Valor Constatado 37136-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	180,92	
(13473)	Valor Constatado 37178-76080738013318-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE	111,58	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	11,50	

22 de julho de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de julho de 2023			
(125)	Valor Constatado 618101-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	199,18	
(707)	Valor Constatado 618101-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		199,18
(721)	Valor Constatado 283119-07515384000124-JEONCEL TRANSPORTES LTDA		275,00
(13473)	Valor Constatado 283119-07515384000124-JEONCEL TRANSPORTES LTDA	275,00	
24 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		24,95
(35)	PIX - ENVIADO		100,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PIX - ENVIADO		8.950,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		583,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.148,79
(35)	PIX - ENVIADO		1.014,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,02
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.698,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		129,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.137,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		473,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		729,82
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		321,49
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.879,00
(10001)	PIX - ENVIADO	100,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	8.950,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.879,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 707-01753396000100-F M SAUDE PREF. MUNIC. DE PIRACANJUBA	117,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 708-14645035000192-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.912,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 709-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.470,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 710-94068236000103-MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	3.822,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 712-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.328,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 711-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.394,40
(125)	Valor Constatado 8041606-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.153,82	
(125)	Valor Constatado 8041998-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	972,56	
(125)	Valor Constatado 8042006-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.598,16	
(125)	Valor Constatado 941376-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	153,38	
(125)	Valor Constatado 957154-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	3.748,00	
(125)	Valor Constatado 105856-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	339,26	
(125)	Valor Constatado 19145-09034672000192-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00	
(125)	Valor Constatado 44296-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.194,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	583,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.148,79	
(707)	PIX - ENVIADO	1.014,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	129,38	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.137,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	473,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	729,82	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de julho de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	321,49	
(707)	DEVOLUÇÃO 711-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.394,40	
(707)	Valor Constatado 8041606-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.153,82
(707)	Valor Constatado 8041998-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		972,56
(707)	Valor Constatado 8042006-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		4.598,16
(707)	Valor Constatado 941376-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		153,38
(707)	Valor Constatado 957154-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		3.748,00
(707)	Valor Constatado 105856-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		339,26
(707)	Valor Constatado 19145-09034672000192-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,00
(707)	Valor Constatado 44296-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.194,00
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.698,00	
(721)	Valor Constatado 3384888-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,38
(721)	Valor Constatado 3384889-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,82
(6893)	PIX - ENVIADO	500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 707-01753396000100-F M SAUDE PREF. MUNIC. DE PIRACANJUBA		117,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 708-14645035000192-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.912,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 709-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.470,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 710-94068236000103-MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		3.822,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 712-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.328,00
(13473)	Valor Constatado 3384888-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,38	
(13473)	Valor Constatado 3384889-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,82	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	24,95	

25 de julho de 2023

(35)	TARIFA PIX ENVIADO		40,90
(35)	PIX - ENVIADO		50,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.407,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.106,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.106,96
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.770,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		279,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		398,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,94
(35)	COMPRA COM CARTÃO		46,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		14,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		22,50
(35)	COMPRA COM CARTÃO		19,84
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.761,40	
(49)	PIX - ENVIADO	50,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.761,40
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 713-11280802000119-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.256,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 714-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	244,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 717-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE	2.295,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 718-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE	103,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 719-00394544010300-MINISTERIO DA SAUDE	6.333,00	
(125)	Valor Constatado 12017-37448359000136-AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	8.950,00	
(125)	Valor Constatado 298796-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	9.575,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 715-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE MACHADOS		2.295,00
(125)	DEVOLUÇÃO 716-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE MACHADOS		103,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de julho de 2023			
(125)	Valor Constatado 8048710-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	187,58	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.407,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.106,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.106,96	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.770,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	279,86	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	398,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,94	
(707)	Valor Constatado 12017-37448359000136-AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		8.950,00
(707)	Valor Constatado 298796-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		9.575,00
(707)	DEVOLUÇÃO 715-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE MACHADOS	2.295,00	
(707)	DEVOLUÇÃO 716-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE MACHADOS	103,00	
(707)	Valor Constatado 8048710-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		187,58
(721)	Valor Constatado 7302-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		185,00
(735)	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	22,50	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	19,84	
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 713-11280802000119-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.256,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 714-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		244,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 717-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE		2.295,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 718-08194799000106-FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUN. DE		103,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 719-00394544010300-MINISTERIO DA SAUDE		6.333,00
(13473)	Valor Constatado 7302-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	185,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	40,90	
26 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PIX - ENVIADO		15,00
(49)	PIX - ENVIADO	15,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		60,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 721-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.652,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 722-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.601,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 723-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA	1.850,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 724-18316273000105-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO	990,00	
(125)	Valor Constatado 210107-55972087000150-JP IND FARMACEUTICA SA	1.879,00	
(125)	Valor Constatado 628854-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	34,64	
(125)	Valor Constatado 8051199-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	548,62	
(707)	Valor Constatado 210107-55972087000150-JP IND FARMACEUTICA SA		1.879,00
(707)	Valor Constatado 628854-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		34,64
(707)	Valor Constatado 8051199-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		548,62
(721)	Valor Constatado 7343-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA		60,00
(721)	SISPAG FORNECEDORES	60,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 721-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.652,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 722-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		2.601,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 723-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA		1.850,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 724-18316273000105-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO		990,00
(13473)	Valor Constatado 7343-32270711000172-NK Logística e Transportes LTDA	60,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2023			
27 de julho de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		500,72
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		130,00
(35)	PIX - ENVIADO		2.500,00
(35)	ORDEM BANCÁRIA	6.168,40	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	103,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.295,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		979,50
(49)	PIX TRANSF ANA CAR27/07	979,50	
(10001)	PIX - ENVIADO	2.500,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		6.168,40
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		103,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.295,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 732-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	459,84	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 726-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	919,68	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 727-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	3.448,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 728-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	556,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 729-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.150,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 730-95719449000110-MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2.750,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 731-18295303000144-MUNICIPIO DE MARIANA	3.000,00	
(125)	Valor Constatado 635872-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.153,61	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	500,72	
(707)	Valor Constatado 635872-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.153,61
(707)	SISPAG FORNECEDORES	979,50	
(707)	PIX TRANSF ANA CAR27/07		979,50
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	130,00	
(721)	Valor Constatado 3387286-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,51
(721)	Valor Constatado 3387290-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		127,21
(721)	Valor Constatado 3387293-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,00
(721)	Valor Constatado 3387294-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,29
(721)	Valor Constatado 3387295-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,70
(721)	Valor Constatado 3387296-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,68
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 732-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		459,84
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 726-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		919,68
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 727-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		3.448,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 728-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		556,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 729-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		1.150,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 730-95719449000110-MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		2.750,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 731-18295303000144-MUNICIPIO DE MARIANA		3.000,00
(13473)	Valor Constatado 3387286-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,51	
(13473)	Valor Constatado 3387290-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,21	
(13473)	Valor Constatado 3387293-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,00	
(13473)	Valor Constatado 3387294-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,29	
(13473)	Valor Constatado 3387295-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,70	
(13473)	Valor Constatado 3387296-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,68	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2023			
28 de julho de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		48,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,29
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		42,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		309,22
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.658,84
(35)	COMPRA COM CARTÃO		43,18
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	444,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	630,00	
(49)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		444,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		630,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 733-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.066,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	48,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,29	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	42,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	309,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.658,84	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	43,18	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 733-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.066,00
29 de julho de 2023			
(721)	Valor Constatado 30254-00616683000297-TRANSFIEL TRANSPORTES E LOG EXPRESS		150,00
(13473)	Valor Constatado 30254-00616683000297-TRANSFIEL TRANSPORTES E LOG EXPRESS	150,00	
31 de julho de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.268,97
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		800,00
(49)	Conforme Extrato Bancario		1.205,00
(62)	Conforme Extrato Bancario	1.205,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
(714)	Valor Constatado		60,00
(714)	Valor Constatado		234,92
(714)	Valor Constatado		294,92
(735)	Valor Constatado		465,63
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2023		13.568,11
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <07/2023>		1.960,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <07/2023>	156,60	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000004-ARTHU DOURADO BRITO <07/2023>		1.400,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000004-ARTHU DOURADO BRITO <07/2023>	106,20	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		1.237,41
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	173,24	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		880,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Julho de 2023

Página: 95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
(6893)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	89,25	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <07/2023>		156,60
(4198)	Provisão Ref. Mês 000004-ARTHU DOURADO BRITO <07/2023>		106,20
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		461,11
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		173,24
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		89,25
(4198)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		162,60
(4205)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <07/2023>		156,80
(4205)	Provisão Ref. Mês 000004-ARTHU DOURADO BRITO <07/2023>		112,00
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		98,99
(4205)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		70,40
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		1.134,30
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		3.402,89
(13200)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	461,11	
(13200)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	162,60	
(13200)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		506,67
(13200)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		1.520,00
(13214)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>		362,97
(13214)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>		162,13
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2023	13.568,11	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.268,97	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <07/2023>	1.960,00	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000004-ARTHU DOURADO BRITO <07/2023>	1.400,00	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	1.237,41	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	880,00	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	1.134,30	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	3.402,89	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	506,67	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	1.520,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <07/2023>	156,80	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000004-ARTHU DOURADO BRITO <07/2023>	112,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	362,97	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <07/2023>	98,99	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	70,40	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000002-DIVINA PAULA PAIVA DA SILVA <07/2023>	162,13	
(13459)	Valor Constatado	60,00	
(13459)	Valor Constatado	234,92	
(13459)	Valor Constatado	294,92	
(13487)	Valor Constatado	465,63	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	

01 de agosto de 2023

(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	990,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.230,00	
(35)	Conforme Extrato Bancario		78,33
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.090,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.072,26
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		990,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.230,00
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.090,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
(10008)	Valor Constatado	20.000,00	
(125)	Valor Constatado 649296-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	128,37	
(707)	Valor Constatado 649296-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		128,37
(707)	Valor Constatado		20.000,00
(728)	Valor Constatado		412,70
(742)	Valor Constatado		91,90
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.072,26	
(849)	Conforme Extrato Bancario	78,33	
(13480)	Valor Constatado	412,70	
(13558)	Valor Constatado	91,90	
02 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.000,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		921,67
(49)	SISPAG FORNECEDORES		113,49
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	2.601,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.000,00
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		2.601,00
(125)	Valor Constatado 488610-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.968,76	
(707)	Valor Constatado 488610-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		11.968,76
(707)	SISPAG FORNECEDORES	113,49	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	921,67	
03 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	500,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		500,00
(49)	PIX TRANSF LUNARA 03/08	600,00	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		532,84
(49)	SISPAG FORNECEDORES		670,20
(49)	SISPAG FORNECEDORES		22,98
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.113,80
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.950,31
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		500,00
(95)	PIX TRANSF LUNARA 03/08		600,00
(125)	Valor Constatado 656455-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.494,03	
(707)	Valor Constatado 656455-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.494,03
(707)	SISPAG FORNECEDORES	532,84	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	670,20	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	22,98	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.113,80	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.950,31	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	500,00	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.280,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1.280,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de agosto de 2023			
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.280,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 743-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		109,32
(125)	Valor Constatado 175859-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	13.200,00	
(125)	Valor Constatado 239751-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.677,40	
(125)	Valor Constatado 489359-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.369,00	
(125)	Valor Constatado 489383-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	18.229,86	
(125)	Valor Constatado 489384-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.469,85	
(125)	Valor Constatado 660996-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	563,53	
(125)	Valor Constatado 661661-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	287,00	
(707)	Valor Constatado 175859-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		13.200,00
(707)	Valor Constatado 239751-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.677,40
(707)	Valor Constatado 489359-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.369,00
(707)	Valor Constatado 489383-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		18.229,86
(707)	Valor Constatado 489384-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.469,85
(707)	Valor Constatado 660996-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		563,53
(707)	Valor Constatado 661661-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		287,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1.280,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 743-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	109,32	
07 de agosto de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		4.209,08
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	4.209,08	
(49)	TED 001.2234.HOSPITAL F	544,80	
(49)	TED 001.2234.HOSPITAL F	100,00	
(49)	TED 001.2234.HOSPITAL F	467,61	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 745-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	6.594,00	
(95)	TED 001.2234.HOSPITAL F		544,80
(95)	TED 001.2234.HOSPITAL F		100,00
(95)	TED 001.2234.HOSPITAL F		467,61
(125)	Valor Constatado 178799-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	2.097,04	
(707)	Valor Constatado 178799-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		2.097,04
(820)	FCO LIBERAÇÃO	4.209,08	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		4.209,08
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 745-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		6.594,00
08 de agosto de 2023			
(35)	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	3.300,00	
(35)	IMPOSTOS		192,55
(35)	IMPOSTOS		218,87
(35)	IMPOSTOS		217,38
(35)	IMPOSTOS		216,24
(35)	IMPOSTOS		202,23
(35)	IMPOSTOS		214,83
(35)	IMPOSTOS		201,05
(35)	IMPOSTOS		213,46
(35)	IMPOSTOS		199,88
(35)	IMPOSTOS		198,57
(35)	IMPOSTOS		197,31

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de agosto de 2023			
(35)	IMPOSTOS		196,19
(35)	IMPOSTOS		195,04
(35)	IMPOSTOS		266,45
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		20,02
(35)	FCO LIBERAÇÃO		4.181,81
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.643,40
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.893,20
(35)	PIX - ENVIADO		3.566,00
(35)	PIX - ENVIADO		2.687,67
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		91,76
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		57,13
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		94,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		134,61
(49)	SISPAG FORNECEDORES		18.300,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		283,62
(49)	TED 001.0428.CONSORCIO G	17.500,00	
(49)	TED 001.3793.EBSERH C	244,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		15.000,00
(10001)	PIX - RECEBIDO		3.300,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 746-22679153000140-MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	379,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 748-00394544010300-MINISTERIO DA SAUDE	6.720,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 749-09631134000266-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	52.657,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 750-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	340,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 751-11295419000134-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.410,00	
(95)	TED 001.0428.CONSORCIO G		17.500,00
(95)	TED 001.3793.EBSERH C		244,00
(125)	Valor Constatado 946935-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	1.455,93	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	91,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	94,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	134,61	
(707)	Valor Constatado 946935-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		1.455,93
(707)	SISPAG FORNECEDORES	18.300,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	283,62	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	57,13	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.643,40	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.893,20	
(6893)	PIX - ENVIADO	3.566,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.687,67	
(4205)	IMPOSTOS	192,55	
(4205)	IMPOSTOS	218,87	
(4205)	IMPOSTOS	217,38	
(4205)	IMPOSTOS	216,24	
(4205)	IMPOSTOS	202,23	
(4205)	IMPOSTOS	214,83	
(4205)	IMPOSTOS	201,05	
(4205)	IMPOSTOS	213,46	
(4205)	IMPOSTOS	199,88	
(4205)	IMPOSTOS	198,57	
(4205)	IMPOSTOS	197,31	
(4205)	IMPOSTOS	196,19	
(4205)	IMPOSTOS	195,04	
(4205)	IMPOSTOS	266,45	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de agosto de 2023			
(820)	FCO LIBERAÇÃO	4.181,81	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 746-22679153000140-MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		379,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 748-00394544010300-MINISTERIO DA SAUDE		6.720,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 749-09631134000266-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		52.657,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 750-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		340,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 751-11295419000134-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.410,00
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	20,02	
09 de agosto de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.743,30	
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		29,58
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		498,84
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		730,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		415,08
(49)	SISPAG FORNECEDORES		250,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.743,30
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 752-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	11.790,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 753-00394429019804-COMANDO DA AERONAUTICA	1.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 754-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO	2.735,20	
(125)	Valor Constatado 45667-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.723,70	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	498,84	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	730,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	415,08	
(707)	Valor Constatado 45667-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.723,70
(707)	SISPAG FORNECEDORES	250,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 752-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		11.790,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 753-00394429019804-COMANDO DA AERONAUTICA		1.300,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 754-08278113000165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO		2.735,20
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	29,58	
10 de agosto de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		87,93
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.484,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.295,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.366,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	268,20	
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		13,40
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.986,23	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.725,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.409,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.869,05
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		670,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.950,30
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		155,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.101,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.410,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.965,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.785,22
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		210,61
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		352,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		412,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		290,21
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.835,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		514,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.593,73
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.484,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.295,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.366,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		268,20
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.986,23
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.725,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 755-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	259,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 756-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	649,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 757-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.190,40	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.409,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.869,05	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	670,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.950,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	155,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.101,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.410,44	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.965,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.785,22	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	210,61	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	352,45	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,70	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	290,21	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.835,45	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	514,86	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.593,73	
(728)	PAGAMENTO DE BOLETO	412,70	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
(800)	Valor Constatado		651,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 755-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		259,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 756-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		649,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 757-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.190,40
(13455)	Conforme Extrato Bancario	87,93	
(13458)	Valor Constatado	651,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	13,40	

11 de agosto de 2023

(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.374,56	
(35)	IMPOSTOS		467,65

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 101

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		48,37
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		327,28
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		200,57
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		300,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		49,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		344,17
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		644,71
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		246,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		715,25
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		455,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.623,24
(49)	PIX TRANSF CONSORC11/08	2.400,00	
(49)	TED 001.0088.P R P C S	990,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.374,56
(95)	PIX TRANSF CONSORC11/08		2.400,00
(95)	TED 001.0088.P R P C S		990,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	48,37	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	327,28	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	200,57	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	49,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	344,17	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	246,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	715,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	455,36	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.623,24	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	300,10	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	644,71	
(793)	IMPOSTOS	467,65	
14 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	712,80	
(35)	PIX - ENVIADO		380,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		208,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		419,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.874,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.052,56
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.358,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		588,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		325,54
(49)	PIX - ENVIADO	380,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		100,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		803,83
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		712,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 758-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	3.159,48	
(125)	Valor Constatado 1356645-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA	257,70	
(125)	Valor Constatado 8111940-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.285,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	208,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	419,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.874,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.052,56	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 102

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de agosto de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.358,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	588,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	325,54	
(707)	Valor Constatado 1356645-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA		257,70
(707)	Valor Constatado 8111940-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.285,02
(707)	SISPAG FORNECEDORES	100,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	803,83	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 758-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		3.159,48
15 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANCÁRIA	1.328,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		3,43
(35)	PIX - ENVIADO		1.140,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		63,91
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		36,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		91,78
(49)	PIX - ENVIADO	1.140,00	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		502,17
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.455,80
(49)	SISPAG FORNECEDORES		743,98
(49)	TED 001.4029.F M S R O S	2.750,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		1.328,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 759-00394544004504-MINISTERIO DA SAUDE	1.747,60	
(95)	TED 001.4029.F M S R O S		2.750,00
(125)	Valor Constatado 176991-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	1.526,40	
(125)	Valor Constatado 491646-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.650,00	
(125)	Valor Constatado 694869-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.342,88	
(125)	Valor Constatado 694870-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	711,57	
(125)	Valor Constatado 694871-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	488,26	
(125)	Valor Constatado 695677-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	4.937,05	
(125)	Valor Constatado 8115494-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	495,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	63,91	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	36,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	91,78	
(707)	Valor Constatado 176991-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		1.526,40
(707)	Valor Constatado 491646-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.650,00
(707)	Valor Constatado 694869-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.342,88
(707)	Valor Constatado 694870-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		711,57
(707)	Valor Constatado 694871-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		488,26
(707)	Valor Constatado 695677-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		4.937,05
(707)	Valor Constatado 8115494-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		495,77
(707)	SISPAG FORNECEDORES	502,17	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.455,80	
(800)	SISPAG FORNECEDORES	651,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 759-00394544004504-MINISTERIO DA SAUDE		1.747,60
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	3,43	
(13502)	SISPAG FORNECEDORES	92,98	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 103

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2023			
16 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.620,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		0,33
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.606,97
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		184,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		228,14
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		238,57
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		487,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		243,71
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		156,71
(49)	SISPAG FORNECEDORES		341,50
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.546,40
(49)	TED 001.1243.SEGUNDO C I	1.850,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.620,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 760-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	896,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 761-09567370000260-4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.676,35	
(95)	TED 001.1243.SEGUNDO C I		1.850,00
(125)	Valor Constatado 240136-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	906,00	
(125)	Valor Constatado 698019-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	62,24	
(125)	Valor Constatado 8118042-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	60,78	
(125)	Valor Constatado 8118057-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	882,13	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.606,97	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	184,24	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,14	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	238,57	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	487,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	243,71	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,71	
(707)	Valor Constatado 240136-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		906,00
(707)	Valor Constatado 698019-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		62,24
(707)	Valor Constatado 8118042-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		60,78
(707)	Valor Constatado 8118057-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		882,13
(707)	SISPAG FORNECEDORES	341,50	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.546,40	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 760-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		896,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 761-09567370000260-4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE		1.676,35
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO		0,33
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANCÁRIA	3.652,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.884,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		260,60
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		130,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.155,00
(49)	TED 104.4654.FMS P P F	1.912,50	
(95)	ORDEM BANCÁRIA		3.652,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 104

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023			
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.884,90
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 762-04218960000183-MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	2.387,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 763-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	6.410,56	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 765-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO	237,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 766-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO	481,56	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 767-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	3.516,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 768-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.633,10	
(95)	TED 104.4654.FMS P P F		1.912,50
(125)	Valor Constatado 301867-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.030,90	
(125)	Valor Constatado 706325-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	3.284,40	
(125)	Valor Constatado 8122468-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	392,59	
(125)	Valor Constatado 950123-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	500,47	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	260,60	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.155,00	
(707)	Valor Constatado 301867-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.030,90
(707)	Valor Constatado 706325-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		3.284,40
(707)	Valor Constatado 8122468-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		392,59
(707)	Valor Constatado 950123-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		500,47
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	130,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 762-04218960000183-MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		2.387,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 763-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		6.410,56
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 765-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO		237,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 766-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO		481,56
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 767-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		3.516,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 768-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.633,10
18 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.941,00	
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		48,88
(35)	PIX - ENVIADO		4.930,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		725,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(10001)	PIX - ENVIADO	4.930,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.941,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 769-09595886000219-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA	2.190,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 770-09631134000266-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	570,45	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 772-09631134000266-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	2.280,00	
(125)	Valor Constatado 302126-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.065,50	
(125)	Valor Constatado 4872-40724582000173-FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.565,01	
(125)	Valor Constatado 8127310-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	656,40	
(125)	Valor Constatado 8127311-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.529,68	
(125)	Valor Constatado 8128837-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.879,48	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	725,59	
(707)	Valor Constatado 302126-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		2.065,50
(707)	Valor Constatado 4872-40724582000173-FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		4.565,01
(707)	Valor Constatado 8127310-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		656,40
(707)	Valor Constatado 8127311-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.529,68
(707)	Valor Constatado 8128837-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.879,48
(714)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 769-09595886000219-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA		2.190,60

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 105

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 770-09631134000266-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		570,45
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 772-09631134000266-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		2.280,00
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	48,88	
19 de agosto de 2023			
(125)	Valor Constatado 712715-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	894,50	
(125)	Valor Constatado 8132203-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	8.152,97	
(707)	Valor Constatado 712715-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		894,50
(707)	Valor Constatado 8132203-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		8.152,97
21 de agosto de 2023			
(35)	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
(35)	IMPOSTOS		67,00
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.460,00	
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.405,60	
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	282,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,25	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.874,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		325,54
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.194,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.052,56
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.533,96
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		110,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		733,82
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,12
(49)	PIX TRANSF CONSORC21/08	1.887,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		25,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
(49)	TED 001.0455.FUNDO M D S	1.470,00	
(49)	TED 104.1839.FUNDO M S D	2.735,20	
(95)	PIX - RECEBIDO		4.000,00
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.460,00
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.405,60
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		282,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.200,25
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 773-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.294,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 774-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO	4.964,36	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 775-44780609000104-MUN DE ESTANCIA TURISTICA DE	4.956,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 776-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.424,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 777-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.424,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 778-08678243000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.629,70	
(95)	PIX TRANSF CONSORC21/08		1.887,00
(95)	TED 001.0455.FUNDO M D S		1.470,00
(95)	TED 104.1839.FUNDO M S D		2.735,20
(125)	Valor Constatado 180845-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	858,08	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.874,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	325,54	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.194,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 106

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.052,56	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.533,96	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	110,44	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,12	
(707)	Valor Constatado 180845-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		858,08
(707)	SISPAG FORNECEDORES	25,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	733,82	
(793)	IMPOSTOS	67,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 773-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.294,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 774-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO		4.964,36
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 775-44780609000104-MUN DE ESTANCIA TURISTICA DE		4.956,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 776-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.424,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 777-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.424,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 778-08678243000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.629,70
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	340,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		485,31
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		237,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		63,91
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		129,76
(49)	SISPAG FORNECEDORES		21,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		340,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 779-18316166000187-MUNICIPIO DE JEQUERI	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 780-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.761,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 781-11891087000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	4.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 782-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	3.448,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 783-60123049000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	878,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 784-18316257000112-MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 785-18316257000112-MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	480,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 787-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.090,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 788-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	981,00	
(125)	Valor Constatado 177875-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.886,44	
(125)	Valor Constatado 8139653-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.141,89	
(125)	Valor Constatado 8140673-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	230,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	485,31	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	237,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	63,91	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	129,76	
(707)	Valor Constatado 177875-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		2.886,44
(707)	Valor Constatado 8139653-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.141,89
(707)	Valor Constatado 8140673-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		230,15
(707)	SISPAG FORNECEDORES	21,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 779-18316166000187-MUNICIPIO DE JEQUERI		1.500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 780-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.761,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 781-11891087000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO		4.200,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 782-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		3.448,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 783-60123049000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		878,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 107

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de agosto de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 784-18316257000112-MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		1.500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 785-18316257000112-MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		480,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 787-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		1.090,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 788-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		981,00
23 de agosto de 2023			
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.150,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	556,20	
(35)	PIX - ENVIADO		1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		184,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		169,63
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		156,85
(49)	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		46,77
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.118,04
(49)	SISPAG FORNECEDORES		347,64
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.797,07
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
(49)	TED 001.0688.FUNDO M D S	3.407,42	
(49)	TED 001.0155.PMBJI F	1.880,82	
(49)	TED 001.0688.FMS - C	1.379,52	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.150,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		556,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 789-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	696,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 791-09622067000213-4O GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	599,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 792-11295419000134-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 793-11249035000185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	13.110,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 794-00394429016457-GRUPAMENTO APOIO DE SAO JOSE DOS	408,25	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 795-00394429016457-GRUPAMENTO APOIO DE SAO JOSE DOS	143,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 796-00394429016457-GRUPAMENTO APOIO DE SAO JOSE DOS	174,50	
(95)	TED 001.0688.FUNDO M D S		3.407,42
(95)	TED 001.0155.PMBJI F		1.880,82
(95)	TED 001.0688.FMS - C		1.379,52
(125)	Valor Constatado 493675-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.039,36	
(125)	Valor Constatado 8144531-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	611,45	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	184,24	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	169,63	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,85	
(707)	Valor Constatado 493675-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.039,36
(707)	Valor Constatado 8144531-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		611,45
(707)	SISPAG FORNECEDORES	46,77	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.118,04	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	347,64	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.797,07	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 789-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		696,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 791-09622067000213-4O GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		599,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 792-11295419000134-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.728,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 793-11249035000185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		13.110,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 108

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 794-00394429016457-GRUPAMENTO APOIO DE SAO JOSE DOS		408,25
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 795-00394429016457-GRUPAMENTO APOIO DE SAO JOSE DOS		143,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 796-00394429016457-GRUPAMENTO APOIO DE SAO JOSE DOS		174,50
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
24 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.686,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
(35)	PIX - ENVIADO		1.302,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		8.971,70
(49)	SISPAG FORNECEDORES		162,71
(49)	TED 001.0494.ASPS-LC141-	379,00	
(49)	TED 001.3205.HOSPITAL G	52.657,20	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.176,10
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.176,10
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.176,10
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.176,10
(10001)	PIX - ENVIADO	1.302,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.686,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 797-09401856000143-FND MUNI. DE SAUDE CAP. LEONIDAS	3.442,88	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 798-09401856000143-FND MUNI. DE SAUDE CAP. LEONIDAS	8.480,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 799-17952508000192-MUNICIPIO DE ARANTINA	620,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 800-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	610,00	
(95)	TED 001.0494.ASPS-LC141-		379,00
(95)	TED 001.3205.HOSPITAL G		52.657,20
(125)	Valor Constatado 46922-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.307,00	
(125)	Valor Constatado 8151763-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	720,53	
(707)	Valor Constatado 46922-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.307,00
(707)	Valor Constatado 8151763-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		720,53
(707)	SISPAG FORNECEDORES	8.971,70	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	162,71	
(772)	Valor Constatado	894,02	
(772)	Valor Constatado	890,42	
(772)	Valor Constatado	894,05	
(772)	Valor Constatado	894,03	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 797-09401856000143-FND MUNI. DE SAUDE CAP. LEONIDAS		3.442,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 798-09401856000143-FND MUNI. DE SAUDE CAP. LEONIDAS		8.480,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 799-17952508000192-MUNICIPIO DE ARANTINA		620,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 800-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		610,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
(13502)	Valor Constatado	282,08	
(13502)	Valor Constatado	285,68	
(13502)	Valor Constatado	282,05	
(13502)	Valor Constatado	282,07	
25 de agosto de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.069,20	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 109

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.400,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.573,56
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		269,80
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,02
(49)	PIX TRANSF IPM EDU25/08	821,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		660,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		466,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		117,44
(49)	TED 001.2918.HOSPITAL D	32.867,50	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.069,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 801-09548077000256-BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	780,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 803-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.477,00	
(95)	PIX TRANSF IPM EDU25/08		821,00
(95)	TED 001.2918.HOSPITAL D		32.867,50
(125)	Valor Constatado 178370-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	4.250,00	
(125)	Valor Constatado 8154497-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.456,88	
(125)	Valor Constatado 8154783-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.338,79	
(125)	Valor Constatado 8154790-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	866,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.400,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.573,56	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,02	
(707)	Valor Constatado 178370-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		4.250,00
(707)	Valor Constatado 8154497-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.456,88
(707)	Valor Constatado 8154783-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.338,79
(707)	Valor Constatado 8154790-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		866,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	466,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	117,44	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,80	
(749)	SISPAG FORNECEDORES	660,00	
(6893)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 801-09548077000256-BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		780,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 803-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.477,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	

26 de agosto de 2023

(125)	Valor Constatado 8160801-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	5.403,96	
(125)	Valor Constatado 8160807-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.395,76	
(707)	Valor Constatado 8160801-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		5.403,96
(707)	Valor Constatado 8160807-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.395,76

28 de agosto de 2023

(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	166,20	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.107,05	
(35)	PIX - RECEBIDO	19.000,00	
(35)	COMPRA COM CARTÃO		69,80
(35)	COMPRA COM CARTÃO		22,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.658,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		325,65
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.052,87

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 110

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de agosto de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.534,41
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.869,06
(49)	PIX - RECEBIDO		19.000,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		6.976,60
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		166,20
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.107,05
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 804-10246060000223-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.766,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 805-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	4.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 807-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	1.580,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 808-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA	2.593,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 809-42152112000108-AR CLINICA MEDICA LTDA	821,00	
(125)	Valor Constatado 47110-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	995,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.658,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	325,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.052,87	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.534,41	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.869,06	
(707)	Valor Constatado 47110-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		995,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	6.976,60	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	69,80	
(742)	COMPRA COM CARTÃO	22,10	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 804-10246060000223-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		9.766,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 805-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		4.200,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 807-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		1.580,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 808-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA		2.593,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 809-42152112000108-AR CLINICA MEDICA LTDA		821,00
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
29 de agosto de 2023			
(35)	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	174,76	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,28	
(35)	COMPRA COM CARTÃO		4,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		14,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		485,31
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.787,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		63,93
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		391,15
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.152,67
(49)	SISPAG FORNECEDORES		9.400,00
(49)	TED 001.0638.HOSPITAL D	259,60	
(49)	TED 001.1674.COMPLEXO H	2.066,00	
(49)	TED 001.3832.HOSPITAL U	3.688,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		4.000,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		174,76
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.200,28
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 811-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO	481,64	
(95)	TED 001.0638.HOSPITAL D		259,60

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 111

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de agosto de 2023			
(95)	TED 001.1674.COMPLEXO H		2.066,00
(95)	TED 001.3832.HOSPITAL U		3.688,00
(125)	Valor Constatado 741330-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	179,11	
(125)	Valor Constatado 8168914-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.260,92	
(125)	Valor Constatado 8168954-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	134,40	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	485,31	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.787,50	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	63,93	
(707)	Valor Constatado 741330-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		179,11
(707)	Valor Constatado 8168914-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.260,92
(707)	Valor Constatado 8168954-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		134,40
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.152,67	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	9.400,00	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	391,15	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	4,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	14,86	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 811-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO		481,64
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
30 de agosto de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		184,31
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.989,54
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.520,00
(49)	TED 001.0688.FUNDO M D S	41,38	
(95)	TED 001.0688.FUNDO M D S		41,38
(125)	Valor Constatado 178881-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	17.835,60	
(125)	Valor Constatado 240596-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,00	
(125)	Valor Constatado 6207-10761735000191-BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	5.400,00	
(125)	Valor Constatado 746359-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	264,31	
(125)	Valor Constatado 746507-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	85,41	
(125)	Valor Constatado 747388-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	34,56	
(125)	Valor Constatado 747389-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	653,94	
(125)	Valor Constatado 8174088-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	426,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	184,31	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.989,54	
(707)	Valor Constatado 178881-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		17.835,60
(707)	Valor Constatado 240596-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		630,00
(707)	Valor Constatado 6207-10761735000191-BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		5.400,00
(707)	Valor Constatado 746359-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		264,31
(707)	Valor Constatado 746507-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		85,41
(707)	Valor Constatado 747388-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		34,56
(707)	Valor Constatado 747389-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		653,94
(707)	Valor Constatado 8174088-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		426,55
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.520,00	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03

31 de agosto de 2023

(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.138,65
------	-------------------	--	----------

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 112

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023			
(49)	SISPAG FORNECEDORES		140,21
(49)	SISPAG FORNECEDORES		600,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		162,71
(49)	TED 001.0638.HOSPITAL D	1.190,40	
(49)	TED 001.0638.HOSPITAL D	649,00	
(49)	Conforme Extrato Bancario		40.738,27
(62)	Conforme Extrato Bancario	40.738,27	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 812-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	9.065,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 813-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	1.728,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 814-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	2.600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 815-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	567,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 816-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.760,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 817-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.187,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 818-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.092,02	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 819-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	6.478,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 823-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	474,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 824-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	949,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 825-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	5.070,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 826-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.878,48	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 827-11802520000134-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARESRN	1.276,97	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 828-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.312,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 829-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	2.521,70	
(95)	TED 001.0638.HOSPITAL D		1.190,40
(95)	TED 001.0638.HOSPITAL D		649,00
(125)	Valor Constatado 183837-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	262,67	
(125)	Valor Constatado 20331-09034672000192-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.420,00	
(125)	Valor Constatado 246821-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.850,00	
(125)	Valor Constatado 751705-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.764,50	
(707)	Valor Constatado 183837-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		262,67
(707)	Valor Constatado 20331-09034672000192-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.420,00
(707)	Valor Constatado 246821-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.850,00
(707)	Valor Constatado 751705-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.764,50
(707)	SISPAG FORNECEDORES	140,21	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	600,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	162,71	
(735)	Valor Constatado		18,86
(755)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>		273,54
(755)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>		12,00
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2023		20.772,22
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>	273,54	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>		4.640,30
(6893)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>	475,55	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>	12,00	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>		2.800,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>	239,05	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>		475,55
(4198)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>		239,05
(4205)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>		371,22
(4205)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>		224,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 812-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		9.065,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 813-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		1.728,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 814-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		2.600,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Agosto de 2023

Página: 113

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 815-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO		567,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 816-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		9.760,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 817-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.187,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 818-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.092,02
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 819-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		6.478,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 823-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		474,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 824-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		949,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 825-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		5.070,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 826-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.878,48
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 827-11802520000134-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARESRN		1.276,97
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 828-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		2.312,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 829-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		2.521,70
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2023	20.772,22	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.138,65	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>	4.640,30	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>	2.800,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000001-NEUBIANA VIEIRA CRUZ MIRANDA <08/2023>	371,22	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <08/2023>	224,00	
(13487)	Valor Constatado	18,86	
01 de setembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		92,17
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.713,82
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.810,46	
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2	4.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		408,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,40
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.400,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		184,17
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		700,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	4.884,10	
(49)	Conforme Extrato Bancario	10,00	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		4.884,10
(62)	Conforme Extrato Bancario		10,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.810,46
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2		4.000,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 830-12200259000165-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.447,84	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 831-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	730,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 832-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	730,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 833-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.447,80	
(10008)	Valor Constatado	20.000,00	
(125)	Valor Constatado 756788-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	774,00	
(707)	Valor Constatado 756788-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		774,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,40	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	184,17	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 114

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	700,00	
(707)	Valor Constatado		20.000,00
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	408,59	
(728)	Valor Constatado		80,00
(742)	Valor Constatado		32,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.713,82	
(849)	Conforme Extrato Bancario	92,17	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 830-12200259000165-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		9.447,84
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 831-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		730,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 832-78101821000101-MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		730,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 833-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.447,80
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
(13480)	Valor Constatado	80,00	
(13558)	Valor Constatado	32,00	
04 de setembro de 2023			
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3	4.100,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.592,25
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,89
(49)	TED 001.2094.FUNDO M D S	10.410,00	
(49)	TED 001.0308.4 B D E D C	1.676,35	
(49)	TED 001.3205.HOSPITAL G	570,45	
(49)	TED 001.3205.HOSPITAL G	2.280,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		142,41
(49)	SISPAG FORNECEDORES		700,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.246,37
(49)	SISPAG FORNECEDORES		400,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.222,51
(49)	SISPAG FORNECEDORES		6.732,90
(49)	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23		86,28
(49)	SISPAG TRIBUTOS		124,00
(49)	SISPAG TRIBUTOS		163,18
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 3	4.100,00	
(95)	TED 001.2094.FUNDO M D S		10.410,00
(95)	TED 001.0308.4 B D E D C		1.676,35
(95)	TED 001.3205.HOSPITAL G		570,45
(95)	TED 001.3205.HOSPITAL G		2.280,00
(125)	Valor Constatado 179429-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	1.847,89	
(125)	Valor Constatado 496196-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.409,40	
(707)	Valor Constatado 179429-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		1.847,89
(707)	Valor Constatado 496196-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		10.409,40
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	890,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,89	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	142,41	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	700,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.246,37	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.222,51	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	6.732,90	
(4205)	Valor Constatado	112,00	
(4205)	SISPAG TRIBUTOS	163,18	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	651,00	
(13474)	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	86,28	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,00	
(13502)	Valor Constatado	12,00	
05 de setembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(49)	TED 001.1319.DISTRITO S	1.747,60	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		199,90
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.573,56
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.315,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.175,95
(49)	SISPAG FORNECEDORES		897,10
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	3.294,68	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		3.294,68
(95)	TED 001.1319.DISTRITO S		1.747,60
(707)	SISPAG FORNECEDORES	199,90	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.573,56	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.315,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.175,95	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	897,10	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
06 de setembro de 2023			
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	411,60	
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	2.000,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.190,60	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		699,01
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.989,54
(49)	SISPAG FORNECEDORES		549,99
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.548,95
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.750,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.557,46
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.473,40
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.592,25
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,43	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	17.066,84	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		595,22
(62)	RES APLIC AUT MAIS		17.066,84
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		411,60
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	2.000,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.190,60	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 116

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de setembro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 836-00394502006002-COMANDO DA MARINHA	774,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 837-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	17.010,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 838-11822633000100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	6.940,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 839-14706049000179-FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	3.025,00	
(125)	Valor Constatado 109905-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	359,99	
(707)	Valor Constatado 109905-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		359,99
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.989,54	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	549,99	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.548,95	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.750,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.557,46	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.473,40	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.592,25	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	699,01	
(4205)	Conforme Extrato Bancario	563,22	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 836-00394502006002-COMANDO DA MARINHA		774,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 837-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		17.010,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 838-11822633000100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		6.940,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 839-14706049000179-FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		3.025,00
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43
(13502)	Conforme Extrato Bancario	32,00	
08 de setembro de 2023			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.701,50	
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	4.700,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		327,28
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.400,00
(49)	TED 001.0395.4 G D A A	599,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		274,09
(49)	SISPAG FORNECEDORES		678,99
(49)	SISPAG FORNECEDORES		22,50
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.700,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		8.193,10
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,43	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	13.269,25	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		13.269,25
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.701,50
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		4.700,00
(95)	TED 001.0395.4 G D A A		599,00
(125)	Valor Constatado 496915-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	19.872,00	
(707)	Valor Constatado 496915-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		19.872,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	274,09	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	678,99	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	22,50	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.700,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	8.193,10	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	327,28	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 117

Conta	Histórico		Débito	Crédito
08 de setembro de 2023				
10 de setembro de 2023				
(800)	Valor Constatado			651,00
(13458)	Valor Constatado		651,00	
11 de setembro de 2023				
(35)	Conforme Extrato Bancario			72,52
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA		11.922,88	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO			135,89
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO			1.116,74
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO			1.169,33
(49)	TED 001.2925.EBSERH C H		896,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES			104,23
(49)	SISPAG FORNECEDORES			1.001,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES			1.811,57
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
(49)	RES APLIC AUT MAIS		2.020,71	
(62)	RES APLIC AUT MAIS			2.020,71
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA			11.922,88
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 840-00394544000851-MINISTERIO DA SAUDE		2.033,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 841-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		320,76	
(95)	TED 001.2925.EBSERH C H			896,00
(125)	Valor Constatado 8210385-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		62,19	
(125)	Valor Constatado 8210475-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		331,57	
(707)	Valor Constatado 8210385-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE			62,19
(707)	Valor Constatado 8210475-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE			331,57
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.116,74	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.169,33	
(707)	SISPAG FORNECEDORES		104,23	
(707)	SISPAG FORNECEDORES		1.001,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES		1.811,57	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,89	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 840-00394544000851-MINISTERIO DA SAUDE			2.033,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 841-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES			320,76
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
(13455)	Conforme Extrato Bancario		72,52	
12 de setembro de 2023				
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1		2.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1	2.500,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES			995,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES			449,92
(49)	SISPAG FORNECEDORES			1.526,40
(49)	SISPAG FORNECEDORES			469,96
(49)	SISPAG FORNECEDORES			250,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
(49)	RES APLIC AUT MAIS		1.191,23	
(62)	RES APLIC AUT MAIS			1.191,23

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 118

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 843-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	271,20	
(125)	Valor Constatado 8216285-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	235,35	
(125)	Valor Constatado 8217133-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.955,03	
(707)	Valor Constatado 8216285-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		235,35
(707)	Valor Constatado 8217133-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.955,03
(707)	SISPAG FORNECEDORES	995,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	449,92	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.526,40	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	469,96	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	250,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 843-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		271,20
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
13 de setembro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.424,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.424,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	11.790,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		3.000,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.388,40
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		486,97
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		780,91
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.802,53
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	3.000,00	
(49)	TED 001.5899.GRUPAMENTO	143,50	
(49)	TED 001.5899.GRUPAMENTO	408,25	
(49)	TED 001.5899.GRUPAMENTO	174,50	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		906,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		117,59
(49)	SISPAG FORNECEDORES		674,61
(49)	SISPAG FORNECEDORES		132,24
(49)	RES APLIC AUT MAIS	33,76	
(49)	INT PAG TIT BANCO 237		220,17
(49)	INT PAG TIT BANCO 237		1.177,83
(49)	INT PAG TIT BANCO 237		290,03
(49)	INT PAG TIT BANCO 237		241,54
(62)	RES APLIC AUT MAIS		33,76
(10001)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.388,40	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.424,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.424,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		11.790,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 845-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	24.738,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 846-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS	2.209,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 847-15126437001700-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	900,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 849-08159089000145-MUNICIPIO DE TANGARA	4.701,50	
(95)	TED 001.5899.GRUPAMENTO		143,50
(95)	TED 001.5899.GRUPAMENTO		408,25
(95)	TED 001.5899.GRUPAMENTO		174,50
(125)	Valor Constatado 8223091-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	65,89	
(707)	Valor Constatado 8223091-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		65,89
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,53	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	906,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	117,59	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	132,24	
(707)	INT PAG TIT BANCO 237	220,17	
(707)	INT PAG TIT BANCO 237	1.177,83	
(707)	INT PAG TIT BANCO 237	290,03	
(707)	INT PAG TIT BANCO 237	241,54	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	486,97	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	780,91	
(800)	SISPAG FORNECEDORES	651,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 845-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		24.738,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 846-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS		2.209,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 847-15126437001700-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		900,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 849-08159089000145-MUNICIPIO DE TANGARA		4.701,50
(13502)	SISPAG FORNECEDORES	23,61	
14 de setembro de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		419,00
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	2.312,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		679,25
(49)	SISPAG FORNECEDORES		160,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.030,90
(49)	SISPAG FORNECEDORES		71,13
(49)	APL APLIC AUT MAIS		370,72
(62)	APL APLIC AUT MAIS	370,72	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 850-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.049,76	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 851-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	154,44	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 852-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	9.032,40	
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		2.312,00
(125)	Valor Constatado 1071458-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	4.187,11	
(125)	Valor Constatado 1635200-08618022000121-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.368,70	
(125)	Valor Constatado 796690-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	273,00	
(125)	Valor Constatado 797114-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	4.610,00	
(125)	Valor Constatado 8226224-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.690,86	
(125)	Valor Constatado 8227995-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	317,98	
(707)	Valor Constatado 1071458-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		4.187,11
(707)	Valor Constatado 1635200-08618022000121-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.368,70
(707)	Valor Constatado 796690-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		273,00
(707)	Valor Constatado 797114-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		4.610,00
(707)	Valor Constatado 8226224-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		4.690,86
(707)	Valor Constatado 8227995-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		317,98
(707)	SISPAG FORNECEDORES	679,25	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	160,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.030,90	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	71,13	
(721)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	419,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 850-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.049,76
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 851-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		154,44
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 852-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		9.032,40

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 120

Conta	Histórico			Débito	Crédito
14 de setembro de 2023					
15 de setembro de 2023					
(35)	TARIFA PIX ENVIADO				2,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			6.333,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			4.964,36	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	3		4.750,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO				80,00
(35)	IMPOSTOS				408,57
(35)	IMPOSTOS				406,21
(35)	IMPOSTOS				403,85
(35)	IMPOSTOS				563,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO				929,99
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	3	3.000,00	
(49)	TED 001.0428.CONSORCIO G			1.580,00	
(49)	TED 001.1653.MG 3 F C S			620,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES				888,20
(49)	SISPAG FORNECEDORES				799,90
(49)	APL APLIC AUT MAIS				3.511,90
(62)	APL APLIC AUT MAIS			3.511,90	
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	3	1.750,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC				6.333,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC				4.964,36
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 853-11865033000110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI			10.624,00	
(95)	TED 001.0428.CONSORCIO G				1.580,00
(95)	TED 001.1653.MG 3 F C S				620,00
(125)	Valor Constatado 1071693-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			503,52	
(125)	Valor Constatado 802049-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA			1.208,40	
(707)	Valor Constatado 1071693-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				503,52
(707)	Valor Constatado 802049-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA				1.208,40
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO			929,99	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			888,20	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			799,90	
(728)	COMPRA COM CARTÃO			80,00	
(4205)	Conforme Extrato Bancario			337,15	
(4205)	Conforme Extrato Bancario			337,15	
(4205)	Conforme Extrato Bancario			337,15	
(4205)	Conforme Extrato Bancario			473,44	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 853-11865033000110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI				10.624,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO			2,00	
(13502)	Conforme Extrato Bancario			71,42	
(13502)	Conforme Extrato Bancario			69,06	
(13502)	Conforme Extrato Bancario			66,70	
(13502)	Conforme Extrato Bancario			89,94	
16 de setembro de 2023					
(125)	Valor Constatado 805340-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA			104,22	
(707)	Valor Constatado 805340-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA				104,22

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 121

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023			
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		26,74
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		23,46
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,44
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.200,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	274,32	
(35)	COMPRA COM CARTÃO		6,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		7,50
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2		17.550,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		238,52
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		635,47
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		909,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.648,35
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.077,89
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.751,86
(49)	Conforme Extrato Bancario	17.000,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		190,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		15.998,70
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.282,50
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.811,79
(49)	SISPAG FORNECEDORES		71,18
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	3.354,16	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		3.354,16
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.200,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		274,32
(125)	Valor Constatado 186866-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	15.998,70	
(125)	Valor Constatado 48749-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	386,00	
(707)	Valor Constatado 186866-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		15.998,70
(707)	Valor Constatado 48749-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		386,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.648,35	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.077,89	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.751,86	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	190,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	15.998,70	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.282,50	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.811,79	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	71,18	
(721)	Conforme Extrato Bancario	550,00	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	238,52	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	635,47	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	909,79	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	26,74	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	23,46	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,44	
19 de setembro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 122

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de setembro de 2023			
(49)	SISPAG FORNECEDORES		549,99
(49)	SISPAG FORNECEDORES		467,84
(49)	SISPAG FORNECEDORES		449,97
(49)	PIX TRANSF F M S V19/09	1.460,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 854-39260120000163-FUNDACAO MUN. DE SAUDE DE SAO	36.315,00	
(95)	PIX TRANSF F M S V19/09		1.460,00
(125)	Valor Constatado 187131-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	15.998,70	
(125)	Valor Constatado 187133-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	1.013,07	
(125)	Valor Constatado 811908-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	187,92	
(125)	Valor Constatado 811909-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	568,62	
(125)	Valor Constatado 8243902-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.462,64	
(125)	Valor Constatado 8243910-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.851,92	
(125)	Valor Constatado 8245050-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	549,08	
(125)	Valor Constatado 8245361-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	120,57	
(125)	Valor Constatado 960570-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	173,22	
(707)	Valor Constatado 187131-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		15.998,70
(707)	Valor Constatado 187133-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		1.013,07
(707)	Valor Constatado 811908-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		187,92
(707)	Valor Constatado 811909-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		568,62
(707)	Valor Constatado 8243902-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.462,64
(707)	Valor Constatado 8243910-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.851,92
(707)	Valor Constatado 8245050-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		549,08
(707)	Valor Constatado 8245361-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		120,57
(707)	Valor Constatado 960570-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		173,22
(707)	SISPAG FORNECEDORES	549,99	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	467,84	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	449,97	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 854-39260120000163-FUNDACAO MUN. DE SAUDE DE SAO		36.315,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
20 de setembro de 2023			
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	2.071,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	207,15	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.766,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1	4.000,00
(35)	DOC CRÉDITO EM CONTA	416,80	
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD 1	4.000,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		286,02
(49)	SISPAG FORNECEDORES		679,77
(49)	SISPAG FORNECEDORES		140,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		143,56
(49)	SISPAG FORNECEDORES		983,13
(49)	SISPAG FORNECEDORES		132,28
(49)	SISPAG FORNECEDORES		153,00
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.273,53
(49)	APL APLIC AUT MAIS		200,91
(62)	APL APLIC AUT MAIS	200,91	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		2.071,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		207,15
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.766,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 123

Conta	Histórico			Débito	Crédito
20 de setembro de 2023					
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 855-00394544005225-DIST SANITARIO ESPC INDIGENA KAIAPO			1.902,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 857-10395034000267-4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			4.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 858-00394502006770-COMANDO DA MARINHA			2.001,60	
(95)	DOC CRÉDITO EM CONTA				416,80
(125)	Valor Constatado 1072830-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			449,19	
(125)	Valor Constatado 181458-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			1.958,90	
(125)	Valor Constatado 8247462-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE			120,57	
(707)	Valor Constatado 1072830-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				449,19
(707)	Valor Constatado 181458-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				1.958,90
(707)	Valor Constatado 8247462-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE				120,57
(707)	SISPAG FORNECEDORES			286,02	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			679,77	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			140,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			143,56	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			983,13	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			132,28	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			153,00	
(755)	SISPAG TRIBUTOS			1.273,53	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 855-00394544005225-DIST SANITARIO ESPC INDIGENA KAIAPO				1.902,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 857-10395034000267-4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				4.200,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 858-00394502006770-COMANDO DA MARINHA				2.001,60
21 de setembro de 2023					
(35)	TARIFA PIX ENVIADO				10,00
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	2		6.000,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO				32,00
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	2	6.000,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES				775,39
(49)	SISPAG FORNECEDORES				1.178,19
(49)	SISPAG FORNECEDORES				1.799,45
(49)	SISPAG FORNECEDORES				50,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES				220,23
(49)	SISPAG FORNECEDORES				2.307,00
(49)	TEC DEP CHEQUE			1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 861-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA			1.876,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 862-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA			220,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 863-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA			361,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 864-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA			2.810,00	
(95)	TEC DEP CHEQUE				1.500,00
(125)	Valor Constatado 8037-35250918000173-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MED			2.100,00	
(125)	Valor Constatado 8254005-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE			3.910,07	
(707)	Valor Constatado 8037-35250918000173-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MED				2.100,00
(707)	Valor Constatado 8254005-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE				3.910,07
(707)	SISPAG FORNECEDORES			775,39	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			1.178,19	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			1.799,45	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			50,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			220,23	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			2.307,00	
(742)	COMPRA COM CARTÃO			32,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 124

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de setembro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 861-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA		1.876,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 862-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA		220,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 863-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA		361,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 864-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA		2.810,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22 de setembro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6.594,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	918,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		5.000,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		4,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		87,56
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		169,63
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.116,76
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.921,09
(49)	TED 001.0029.OUTROS 1	2.387,00	
(49)	TED 001.3832.HOSPITAL U	3.516,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		477,17
(49)	SISPAG FORNECEDORES		927,56
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.602,43
(49)	APL APLIC AUT MAIS		1.565,58
(62)	APL APLIC AUT MAIS	1.565,58	
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.594,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		918,00
(95)	TED 001.0029.OUTROS 1		2.387,00
(95)	TED 001.3832.HOSPITAL U		3.516,00
(125)	Valor Constatado 829729-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	753,84	
(707)	Valor Constatado 829729-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		753,84
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.116,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.921,09	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	477,17	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	927,56	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.602,43	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	87,56	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO	169,63	
(735)	COMPRA COM CARTÃO	4,00	
(6893)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	5.000,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
23 de setembro de 2023			
(125)	Valor Constatado 8261644-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	504,44	
(707)	Valor Constatado 8261644-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		504,44
25 de setembro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.159,48	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 125

Conta	Histórico			Débito	Crédito
25 de setembro de 2023					
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD	3	5.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	1		2.800,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO				89,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO				1.592,25
(49)	TED 001.1615.HOSPITAL D			1.761,40	
(49)	TED 104.0111.FMS R P 1 S			237,60	
(49)	SISPAG FORNECEDORES				224,27
(49)	SISPAG FORNECEDORES				2.400,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES				1.500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES				1.800,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES				25,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
(49)	RES APLIC AUT MAIS			2.467,65	
(62)	RES APLIC AUT MAIS				2.467,65
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	1	2.800,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA				3.159,48
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD	3		5.700,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 865-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			1.898,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 867-24039073000155-FUNDACAO ESTATAL AT. SAUDE ESTADO			10.990,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 868-08241754000145-RIO GRANDE DO NORTE S. DA SAUDE			49.639,00	
(95)	TED 001.1615.HOSPITAL D				1.761,40
(95)	TED 104.0111.FMS R P 1 S				237,60
(125)	Valor Constatado 306401-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS			1.176,50	
(125)	Valor Constatado 962315-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA			164,99	
(707)	Valor Constatado 306401-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS				1.176,50
(707)	Valor Constatado 962315-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA				164,99
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO			1.592,25	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			224,27	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			2.400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			1.500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			1.800,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES			25,00	
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO			89,38	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 865-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO				1.898,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 867-24039073000155-FUNDACAO ESTATAL AT. SAUDE ESTADO				10.990,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 868-08241754000145-RIO GRANDE DO NORTE S. DA SAUDE				49.639,00
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS				0,02
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO			10,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO			10,00	
26 de setembro de 2023					
(35)	TARIFA PIX ENVIADO				10,00
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO	QTD	2	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO	QTD	1		7.256,92
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL M			5.070,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES				1.300,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES				200,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES				46,19
(49)	SISPAG FORNECEDORES				283,36
(49)	SISPAG TRIBUTOS				651,26

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 126

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023			
(49)	SISPAG TRIBUTOS		647,08
(49)	SISPAG TRIBUTOS		428,64
(49)	SISPAG TRIBUTOS		426,35
(49)	SISPAG TRIBUTOS		436,72
(49)	SISPAG TRIBUTOS		514,41
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	7.256,92	
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2		1.500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 870-17724162000175-MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	905,91	
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL M		5.070,00
(125)	Valor Constatado 1373579-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA	220,74	
(125)	Valor Constatado 248953-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.374,80	
(125)	Valor Constatado 8267483-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	981,19	
(125)	Valor Constatado 8269072-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.570,34	
(125)	Valor Constatado 8270109-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	790,66	
(125)	Valor Constatado 8271701-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.524,93	
(125)	Valor Constatado 840587-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.776,10	
(125)	Valor Constatado 983206-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.601,40	
(707)	Valor Constatado 1373579-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA		220,74
(707)	Valor Constatado 248953-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.374,80
(707)	Valor Constatado 8267483-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		981,19
(707)	Valor Constatado 8269072-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.570,34
(707)	Valor Constatado 8270109-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		790,66
(707)	Valor Constatado 8271701-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.524,93
(707)	Valor Constatado 840587-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.776,10
(707)	Valor Constatado 983206-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		1.601,40
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	46,19	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	283,36	
(755)	Valor Constatado	283,12	
(755)	Valor Constatado	281,60	
(755)	Valor Constatado	288,46	
(755)	Valor Constatado	339,77	
(4205)	Conforme Extrato Bancario	539,22	
(4205)	Conforme Extrato Bancario	563,22	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 870-17724162000175-MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS		905,91
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13502)	Conforme Extrato Bancario	112,04	
(13502)	Conforme Extrato Bancario	83,86	
(13502)	Valor Constatado	145,52	
(13502)	Valor Constatado	144,75	
(13502)	Valor Constatado	148,26	
(13502)	Valor Constatado	174,64	
27 de setembro de 2023			
(49)	TED 001.2279.P M M F M	3.000,00	
(49)	TED 001.3798.HOSPITAL M	6.478,80	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		630,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		679,77
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.916,66

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 127

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023			
(49)	SISPAG FORNECEDORES		143,56
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.774,75
(49)	APL APLIC AUT MAIS		3.487,45
(62)	APL APLIC AUT MAIS	3.487,45	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 871-17724360000139-MUNICIPIO DE PEQUERI	1.897,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 872-07222467000125-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.473,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 873-07222467000125-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.473,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 874-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	1.580,00	
(95)	TED 001.2279.P M M F M		3.000,00
(95)	TED 001.3798.HOSPITAL M		6.478,80
(125)	Valor Constatado 8273952-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.798,63	
(125)	Valor Constatado 983850-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	4.864,00	
(707)	Valor Constatado 8273952-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.798,63
(707)	Valor Constatado 983850-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		4.864,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	630,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	679,77	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.916,66	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	143,56	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.774,75	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 871-17724360000139-MUNICIPIO DE PEQUERI		1.897,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 872-07222467000125-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		8.473,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 873-07222467000125-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		8.473,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 874-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		1.580,00
28 de setembro de 2023			
(49)	TED 001.0688.FUNDO M D S	3.407,42	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		58,30
(49)	SISPAG FORNECEDORES		552,78
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.444,72
(49)	SISPAG FORNECEDORES		140,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.705,57
(49)	RES APLIC AUT MAIS	3.487,45	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		3.487,45
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 875-11193442000118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	4.186,30	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 876-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	2.987,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 878-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	6.975,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 879-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	24.414,00	
(95)	TED 001.0688.FUNDO M D S		3.407,42
(125)	Valor Constatado 189342-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	1.003,58	
(125)	Valor Constatado 307030-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	9.300,00	
(125)	Valor Constatado 49621-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.600,00	
(125)	Valor Constatado 8279088-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	7.406,17	
(125)	Valor Constatado 984343-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	750,00	
(707)	Valor Constatado 189342-48344725000808-ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA		1.003,58
(707)	Valor Constatado 307030-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		9.300,00
(707)	Valor Constatado 49621-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.600,00
(707)	Valor Constatado 8279088-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		7.406,17
(707)	Valor Constatado 984343-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		750,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	58,30	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	552,78	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 128

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de setembro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.444,72	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	140,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.705,57	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 875-11193442000118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA		4.186,30
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 876-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		2.987,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 878-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		6.975,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 879-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		24.414,00
29 de setembro de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		835,20
(49)	TED 001.3500.PA 1 F C S	9.760,00	
(49)	TED 001.0330.4 R D C D C	4.200,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.003,58
(49)	SISPAG FORNECEDORES		400,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.302,37
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.089,41
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.188,96
(49)	APL APLIC AUT MAIS		712,35
(49)	SISPAG TRIBUTOS		421,23
(49)	SISPAG TRIBUTOS		423,45
(49)	SISPAG TRIBUTOS		439,21
(49)	SISPAG TRIBUTOS		418,49
(49)	SISPAG TRIBUTOS		554,45
(62)	APL APLIC AUT MAIS	712,35	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 880-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.016,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 881-10246060000223-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	1.838,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 882-42498733000148-MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.165,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 883-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	8.792,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 884-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO	16.356,34	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 885-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	3.514,50	
(95)	TED 001.3500.PA 1 F C S		9.760,00
(95)	TED 001.0330.4 R D C D C		4.200,00
(125)	Valor Constatado 248365-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.444,72	
(125)	Valor Constatado 307212-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	10.000,00	
(125)	Valor Constatado 8282583-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	392,62	
(125)	Valor Constatado 8282588-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	153,27	
(125)	Valor Constatado 851173-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.173,00	
(125)	Valor Constatado 851394-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	88,55	
(707)	Valor Constatado 248365-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.444,72
(707)	Valor Constatado 307212-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		10.000,00
(707)	Valor Constatado 8282583-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		392,62
(707)	Valor Constatado 8282588-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		153,27
(707)	Valor Constatado 851173-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.173,00
(707)	Valor Constatado 851394-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		88,55
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.003,58	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.302,37	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.089,41	
(755)	Valor Constatado	278,23	
(755)	Valor Constatado	280,45	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Setembro de 2023

Página: 129

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de setembro de 2023			
(755)	Valor Constatado	296,21	
(755)	Valor Constatado	276,58	
(755)	Valor Constatado	366,22	
(772)	SISPAG TRIBUTOS	1.188,96	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 880-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.016,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 881-10246060000223-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		1.838,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 882-42498733000148-MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.165,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 883-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		8.792,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 884-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		16.356,34
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 885-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		3.514,50
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	835,20	
(13502)	Valor Constatado	143,00	
(13502)	Valor Constatado	143,00	
(13502)	Valor Constatado	143,00	
(13502)	Valor Constatado	141,91	
(13502)	Valor Constatado	188,23	
30 de setembro de 2023			
(735)	Valor Constatado		17,50
(755)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>		12,00
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2023		24.870,39
(828)	Valor Constatado		376,03
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>		2.800,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>	239,05	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>	12,00	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000005-WENDER DAMASIO ALVES <09/2023>		1.516,67
(6893)	Provisão Ref. Mês 000005-WENDER DAMASIO ALVES <09/2023>	116,70	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>		239,05
(4198)	Provisão Ref. Mês 000005-WENDER DAMASIO ALVES <09/2023>		116,70
(4205)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>		224,00
(4205)	Provisão Ref. Mês 000005-WENDER DAMASIO ALVES <09/2023>		121,33
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2023	24.870,39	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>	2.800,00	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000005-WENDER DAMASIO ALVES <09/2023>	1.516,67	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000003-LAURIENNE OLIVEIRA CONSTANTINO <09/2023>	224,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000005-WENDER DAMASIO ALVES <09/2023>	121,33	
(13451)	Valor Constatado	376,03	
(13487)	Valor Constatado	17,50	
01 de outubro de 2023			
(10008)	Valor Constatado	20.000,00	
(707)	Valor Constatado		20.000,00
(749)	Valor Constatado		1.021,35
(807)	Valor Constatado		851,02
(13459)	Valor Constatado	1.021,35	
(13509)	Valor Constatado	851,02	
02 de outubro de 2023			

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 130

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.718,65
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.718,65	
(35)	COBRANÇA DE I.O.F.		130,39
(49)	TED 001.0515.P M C G - F	1.629,70	
(49)	TED 001.1554.GRUPAMENTO	1.300,00	
(49)	TED 001.3798.HOSPITAL M	17.010,00	
(49)	TED 104.0111.FMS R P 1 S	481,64	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.429,31
(49)	SISPAG FORNECEDORES		77,24
(49)	SISPAG FORNECEDORES		345,09
(49)	SISPAG FORNECEDORES		660,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		429,90
(49)	SISPAG FORNECEDORES		538,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		40,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.302,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		793,82
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.825,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		143,41
(49)	SISPAG FORNECEDORES		147,61
(49)	SISPAG FORNECEDORES		431,91
(49)	SISPAG FORNECEDORES		245,54
(49)	SISPAG FORNECEDORES		294,83
(49)	SISPAG FORNECEDORES		495,03
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.078,65
(49)	PIX TRANSF WELDER 02/10	100,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	712,35	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		4.446,15
(62)	RES APLIC AUT MAIS		712,35
(10001)	PIX TRANSF WELDER 02/10		100,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 887-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA	2.593,50	
(95)	TED 001.0515.P M C G - F		1.629,70
(95)	TED 001.1554.GRUPAMENTO		1.300,00
(95)	TED 001.3798.HOSPITAL M		17.010,00
(95)	TED 104.0111.FMS R P 1 S		481,64
(125)	DEVOLUÇÃO 886-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA BARBARA		2.593,50
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.429,31	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	77,24	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	345,09	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	429,90	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	538,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.302,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	793,82	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.825,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	143,41	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	147,61	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	431,91	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	245,54	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 131

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	294,83	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	495,03	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.078,65	
(749)	SISPAG FORNECEDORES	660,00	
(4205)	Valor Constatado	2.936,68	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.718,65	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.718,65
(849)	COBRANÇA DE I.O.F.	130,39	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 887-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA		2.593,50
(1455)	DEVOLUÇÃO 886-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA BARBARA	2.593,50	
(13502)	Valor Constatado	1.509,47	
03 de outubro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.941,78
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.941,78	
(49)	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 888-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	15.440,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 889-09662517000200-VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA	360,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 890-39223581000166-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.075,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 891-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	332,40	
(125)	Valor Constatado 307731-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5.000,00	
(125)	Valor Constatado 860329-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.021,85	
(707)	Valor Constatado 307731-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		5.000,00
(707)	Valor Constatado 860329-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.021,85
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.941,78	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.941,78
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 888-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		15.440,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 889-09662517000200-VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA		360,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 890-39223581000166-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.075,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 891-33781055000216-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		332,40
(13474)	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
04 de outubro de 2023			
(35)	ORDEM BANCÁRIA - 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.728,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA - 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	9.065,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ		307,05
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A		166,63
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.947,94
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2023		63,00
(49)	APL APLIC AUT MAIS		447,72
(49)	TED 001.0567.51 B D I D	1.477,00	
(49)	TED 001.1618.HOSPITAL U	900,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		679,82
(49)	SISPAG FORNECEDORES		143,60
(49)	SISPAG FORNECEDORES		655,65
(49)	SISPAG FORNECEDORES		112,80
(49)	SISPAG FORNECEDORES		423,50
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.588,20
(49)	SISPAG FORNECEDORES		816,33

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 132

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de outubro de 2023			
(49)	SISPAG FORNECEDORES		46,38
(49)	PIX TRANSF RS 430604/10	2.600,00	
(49)	TAR ADAPT 1 EXCED 09/23		70,10
(62)	APL APLIC AUT MAIS	447,72	
(95)	ORDEM BANCÁRIA - 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.728,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA - 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		9.065,00
(95)	TED 001.0567.51 B D I D		1.477,00
(95)	TED 001.1618.HOSPITAL U		900,00
(95)	PIX TRANSF RS 430604/10		2.600,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ	307,05	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A	166,63	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	679,82	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	143,60	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	655,65	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	112,80	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	423,50	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.588,20	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	816,33	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	46,38	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.947,94	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2023	63,00	
(13474)	TAR ADAPT 1 EXCED 09/23	70,10	
05 de outubro de 2023			
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2023		63,00
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		69,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 894-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	5.585,92	
(125)	Valor Constatado 8302613-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	431,78	
(125)	Valor Constatado 8304545-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	166,01	
(125)	Valor Constatado 987295-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	2.531,88	
(707)	Valor Constatado 8302613-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		431,78
(707)	Valor Constatado 8304545-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		166,01
(707)	Valor Constatado 987295-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		2.531,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 894-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		5.585,92
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2023	63,00	
(13474)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	69,00	
06 de outubro de 2023			
(49)	TED 001.1607.BATALHAO D	780,00	
(49)	TED 001.3793.EBSERH C	122,40	
(49)	TED 104.0758.RN 2 F C S	2.256,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.399,97
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		655,62
(49)	RES APLIC AUT MAIS	397,19	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		397,19
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 896-15072663000199-MUNICIPIO DE JUARA	761,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 898-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	384,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 899-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	640,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 133

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de outubro de 2023			
(95)	TED 001.1607.BATALHAO D		780,00
(95)	TED 001.3793.EBSERH C		122,40
(95)	TED 104.0758.RN 2 F C S		2.256,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.399,97	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	655,62	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 896-15072663000199-MUNICIPIO DE JUARA		761,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 898-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		384,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 899-15126437001468-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		640,00
07 de outubro de 2023			
(125)	Valor Constatado 8308844-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	549,08	
(125)	Valor Constatado 8309241-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.462,64	
(125)	Valor Constatado 8309252-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.681,33	
(125)	Valor Constatado 8309261-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.564,16	
(707)	Valor Constatado 8308844-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		549,08
(707)	Valor Constatado 8309241-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.462,64
(707)	Valor Constatado 8309252-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.681,33
(707)	Valor Constatado 8309261-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.564,16
09 de outubro de 2023			
(35)	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	3.187,20	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2		3.377,15
(49)	APL APLIC AUT MAIS		252,85
(49)	TED 001.0029.HOSPITAL E	154,44	
(49)	TED 001.0029.HOSPITAL E	320,76	
(49)	TED 001.1607.CAMARA D D	2.209,20	
(49)	TED 001.3832.HOSPITAL U	696,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		100,44
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.488,73
(49)	SISPAG FORNECEDORES		191,73
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.107,52
(49)	SISPAG FORNECEDORES		109,13
(49)	SISPAG FORNECEDORES		130,00
(62)	APL APLIC AUT MAIS	252,85	
(95)	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		3.187,20
(95)	TED 001.0029.HOSPITAL E		154,44
(95)	TED 001.0029.HOSPITAL E		320,76
(95)	TED 001.1607.CAMARA D D		2.209,20
(95)	TED 001.3832.HOSPITAL U		696,00
(125)	Valor Constatado 184035-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	3.533,60	
(707)	Valor Constatado 184035-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		3.533,60
(707)	SISPAG FORNECEDORES	100,44	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.488,73	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	191,73	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.107,52	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	109,13	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	130,00	
(6893)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2	3.377,15	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 134

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023			
10 de outubro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA		640,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.651,96
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.728,38
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.591,20
(35)	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA		78,64
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E	9.430,34	
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	3.900,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA		851,02
(49)	TED 001.2094.FUNDO M D S	1.728,00	
(49)	TED 001.3500.PA 1 F C S	2.092,02	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		56,36
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.900,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		83,16
(49)	RES APLIC AUT MAIS	219,50	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		219,50
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E		9.430,34
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		3.900,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 900-07222467000125-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.473,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 901-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.760,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 903-10480867000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.671,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 905-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA	2.482,20	
(95)	TED 001.2094.FUNDO M D S		1.728,00
(95)	TED 001.3500.PA 1 F C S		2.092,02
(125)	Valor Constatado 8316913-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	490,50	
(125)	DEVOLUÇÃO 904-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA BARBARA		2.593,50
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA	640,59	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.651,96	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.728,38	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.591,20	
(707)	Valor Constatado 8316913-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		490,50
(707)	SISPAG FORNECEDORES	56,36	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.900,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	83,16	
(800)	Valor Constatado		651,00
(807)	PAGAMENTO DE BOLETO - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	851,02	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 900-07222467000125-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		8.473,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 901-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.760,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 903-10480867000145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.671,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 905-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA		2.482,20
(1455)	DEVOLUÇÃO 904-11307015000113-FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA BARBARA	2.593,50	
(13455)	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA	78,64	
(13458)	Valor Constatado	651,00	

11 de outubro de 2023

(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALTHAIA S A IND FARMACEUTICA		717,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.103,53
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		1.564,85

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 135

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		655,65
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		185,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ		307,07
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ		108,26
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		1.774,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		997,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTD		846,73
(35)	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		117,81
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE	24.738,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.021,35
(35)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO		104,45
(35)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO		104,45
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		589,97
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		488,47
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		9.885,15
(49)	SISPAG FORNECEDORES		23,35
(49)	TEC DEP CHEQUE	480,00	
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	9.885,15	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		24.738,70
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 906-09348540000135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA	598,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 907-09574370000298-11O BATALHAO DE INFANTARIA DE	787,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 908-09574370000298-11O BATALHAO DE INFANTARIA DE	147,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 909-09572680000273-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE	2.481,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 910-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	1.078,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 911-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	1.883,00	
(95)	TEC DEP CHEQUE		480,00
(125)	Valor Constatado 249986-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.694,00	
(125)	Valor Constatado 50790-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.985,90	
(125)	Valor Constatado 8319440-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.424,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALTHAIA S A IND FARMACEUTICA	717,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.103,53	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	1.564,85	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	655,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	185,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ	307,07	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ	108,26	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	1.774,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	997,42	
(707)	Valor Constatado 249986-06065614000138-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.694,00
(707)	Valor Constatado 50790-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.985,90
(707)	Valor Constatado 8319440-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.424,20
(721)	PAGAMENTO DE BOLETO - NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTD	846,73	
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.021,35	
(828)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO	104,45	
(828)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO	104,45	
(13207)	SISPAG FORNECEDORES	14,97	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 906-09348540000135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA		598,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 907-09574370000298-11O BATALHAO DE INFANTARIA DE		787,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 908-09574370000298-11O BATALHAO DE INFANTARIA DE		147,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 909-09572680000273-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE		2.481,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 910-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		1.078,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 136

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 911-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		1.883,00
(13453)	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	589,97	
(13455)	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	117,81	
(13456)	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	488,47	
(13502)	SISPAG FORNECEDORES	8,38	
13 de outubro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		3,96
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		400,00
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	400,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	3,96	
16 de outubro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023		5,94
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		600,00
(49)	TED 001.0544.FMS-PIRACAN	117,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		191,80
(49)	SISPAG FORNECEDORES		328,42
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 912-00394429012460-COMANDO DA AERONAUTICA	2.592,00	
(95)	TED 001.0544.FMS-PIRACAN		117,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	191,80	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	328,42	
(721)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	600,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 912-00394429012460-COMANDO DA AERONAUTICA		2.592,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	5,94	
17 de outubro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		1.331,07
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		172,28
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		109,57
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 913-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	2.600,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	1.331,07	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	172,28	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	109,57	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 913-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		2.600,00
18 de outubro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F		173,71
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		41,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		41,75
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		23,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		107,41
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SANEAGO		37,81
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.482,20	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		234,43
(49)	TED 001.0455.FUNDO M D S	567,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 137

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2023			
(49)	SISPAG FORNECEDORES		386,00
(62)	APL APLIC AUT MAIS	234,43	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.482,20
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 915-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	427,05	
(95)	TED 001.0455.FUNDO M D S		567,00
(125)	Valor Constatado 309524-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8.804,00	
(125)	Valor Constatado 8338783-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	192,00	
(125)	Valor Constatado 8338793-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.143,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	173,71	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	41,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	41,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	23,36	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	107,41	
(707)	Valor Constatado 309524-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		8.804,00
(707)	Valor Constatado 8338783-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		192,00
(707)	Valor Constatado 8338793-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.143,25
(707)	SISPAG FORNECEDORES	386,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 915-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		427,05
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SANEAGO	37,81	
19 de outubro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020067-70 HOSPITAL NAVAL_DE SALV	2.001,60	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2		1.120,00
(49)	TED 001.2946.DISTRITO S	6.720,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		6.933,45
(49)	RES APLIC AUT MAIS	213,45	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		213,45
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2	1.120,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020067-70 HOSPITAL NAVAL_DE SALV		2.001,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 916-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2.840,00	
(95)	TED 001.2946.DISTRITO S		6.720,00
(125)	Valor Constatado 1081467-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	569,59	
(125)	Valor Constatado 8342180-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	231,72	
(125)	Valor Constatado 8342274-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	6.156,60	
(125)	Valor Constatado 8342275-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	457,35	
(125)	Valor Constatado 8342285-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.160,31	
(707)	Valor Constatado 1081467-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		569,59
(707)	Valor Constatado 8342180-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		231,72
(707)	Valor Constatado 8342274-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		6.156,60
(707)	Valor Constatado 8342275-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		457,35
(707)	Valor Constatado 8342285-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.160,31
(707)	SISPAG FORNECEDORES	148,60	
(13200)	SISPAG FORNECEDORES	1.417,87	
(13200)	Valor Constatado	4.253,61	
(13214)	SISPAG FORNECEDORES	750,96	
(13291)	SISPAG FORNECEDORES	362,41	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 916-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		2.840,00

20 de outubro de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023		11,08
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 15:40 SAUDE 15	17.585,56	
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA20/10		15.000,00
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA20/10		400,00
(49)	APL APLIC AUT MAIS		3.734,68
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	1.078,00	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	1.883,00	
(49)	TED 001.1779.MUNICIPIO N	2.521,70	
(49)	TED 001.3234.BASE A D C	1.898,00	
(49)	SISPAG PAG TIT 36855304		318,06
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 10		1.617,24
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		661,15
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		186,65
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		132,79
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.165,44
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		531,17
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		628,67
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.578,03
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.819,16
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		515,86
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		268,13
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		52,68
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.309,91
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		605,75
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		496,81
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 42		4.123,39
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA20/10	15.000,00	
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA20/10	400,00	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.035,13
(62)	APL APLIC AUT MAIS	3.734,68	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 15:40 SAUDE 15		17.585,56
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 917-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	686,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 918-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO	8.578,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 919-11870266000101-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA	3.956,40	
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		1.078,00
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		1.883,00
(95)	TED 001.1779.MUNICIPIO N		2.521,70
(95)	TED 001.3234.BASE A D C		1.898,00
(707)	SISPAG PAG TIT 36855304	318,06	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 10	1.617,24	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	661,15	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	186,65	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	132,79	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.165,44	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	531,17	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	628,67	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.578,03	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.819,16	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	515,86	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	268,13	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	52,68	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.309,91	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 139

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023			
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	605,75	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	496,81	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 42	4.123,39	
(755)	Valor Constatado	84,43	
(4198)	Valor Constatado	950,70	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 917-36975571000199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		686,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 918-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		8.578,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 919-11870266000101-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA		3.956,40
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	11,08	
23 de outubro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ		1.197,87
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023		13,96
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 15:33 PA 150619 FMS CUSTEIO SU	2.878,48	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		5.607,48
(49)	TED 001.2517.DISTRITO S	1.902,00	
(49)	TED 041.1147.FMS P P E S	3.822,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.581,11
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.176,50
(49)	SISPAG FORNECEDORES		120,99
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.930,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		500,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	3.698,64	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		175,51
(49)	SISPAG TRIBUTOS		202,85
(49)	SISPAG TRIBUTOS		122,11
(49)	SISPAG TRIBUTOS		249,07
(49)	SISPAG TRIBUTOS		364,51
(62)	RES APLIC AUT MAIS		3.698,64
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	5.607,48	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 15:33 PA 150619 FMS CUSTEIO SU		2.878,48
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 920-15126437003835-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	38.241,00	
(95)	TED 001.2517.DISTRITO S		1.902,00
(95)	TED 041.1147.FMS P P E S		3.822,00
(125)	Valor Constatado 1383492-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA	692,28	
(125)	Valor Constatado 1383508-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA	421,29	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CRUZ	1.197,87	
(707)	Valor Constatado 1383492-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA		692,28
(707)	Valor Constatado 1383508-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA		421,29
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.581,11	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.176,50	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	120,99	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.930,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
(4205)	Valor Constatado	156,80	
(4205)	Valor Constatado	133,99	
(4205)	Valor Constatado	80,66	
(4205)	SISPAG TRIBUTOS	249,07	
(4205)	SISPAG TRIBUTOS	364,51	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 140

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 920-15126437003835-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		38.241,00
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	13,96	
(13502)	Valor Constatado	18,71	
(13502)	Valor Constatado	68,86	
(13502)	Valor Constatado	41,45	
24 de outubro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023		10,00
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	400,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		1.860,00
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		400,00
(125)	Valor Constatado 8355508-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	39,63	
(125)	Valor Constatado 8355514-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	67,20	
(125)	Valor Constatado 928150-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	38,40	
(125)	Valor Constatado 928151-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.143,45	
(707)	Valor Constatado 8355508-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		39,63
(707)	Valor Constatado 8355514-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		67,20
(707)	Valor Constatado 928150-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		38,40
(707)	Valor Constatado 928151-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.143,45
(13200)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	1.860,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	10,00	
25 de outubro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550010-26 INST.NACIONAL DE INFEC	2.987,40	
(35)	ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	1.447,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI		1.621,33
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		600,87
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F		449,19
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023		10,00
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	10.990,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PROJECAO INFORMATICA LTDA		660,00
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		7.000,00
(49)	APL APLIC AUT MAIS		348,75
(49)	TED 104.2510.FUNDO M D S	16.356,34	
(49)	SISPAG ANNE KARENINA DA	1.860,00	
(49)	SISPAG PAG TIT 04069345		1.687,40
(49)	SISPAG PAG TIT 94319230		293,06
(49)	SISPAG PAG TIT 99319230		346,39
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		3.591,20
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.033,48
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		364,79
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		331,08
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		172,97
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		492,99
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		184,45
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		264,92
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		413,06
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		509,65

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 141

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de outubro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		524,78
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.529,99
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		623,85
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 42		4.103,53
(49)	SISPAG FORNECEDORES		400,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		110,37
(49)	SISPAG FORNECEDORES		83,16
(49)	DOC 001.0510PM TAQUARIVA	878,00	
(62)	APL APLIC AUT MAIS	348,75	
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	7.000,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550010-26 INST.NACIONAL DE INFEC		2.987,40
(95)	ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		1.447,80
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		10.990,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 922-09536757000250-COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA	1.058,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 923-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	273,24	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 924-09662517000200-VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA	900,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925-01753396000100-F M SAUDE PREF. MUNIC. DE PIRACANJUBA	1.245,00	
(95)	TED 104.2510.FUNDO M D S		16.356,34
(95)	DOC 001.0510PM TAQUARIVA		878,00
(125)	Valor Constatado 251635-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.928,64	
(125)	Valor Constatado 8360810-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	469,21	
(125)	Valor Constatado 8360958-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	8.208,80	
(125)	Valor Constatado 931852-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	27,73	
(125)	Valor Constatado 935368-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	9.234,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI	1.621,33	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	600,87	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	449,19	
(707)	Valor Constatado 251635-02816696000154-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.928,64
(707)	Valor Constatado 8360810-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		469,21
(707)	Valor Constatado 8360958-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		8.208,80
(707)	Valor Constatado 931852-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		27,73
(707)	Valor Constatado 935368-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		9.234,90
(707)	SISPAG ANNE KARENINA DA		1.860,00
(707)	SISPAG PAG TIT 04069345	1.687,40	
(707)	SISPAG PAG TIT 94319230	293,06	
(707)	SISPAG PAG TIT 99319230	346,39	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	3.591,20	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.033,48	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	364,79	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	331,08	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	172,97	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	492,99	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	184,45	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	264,92	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	413,06	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	509,65	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	524,78	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.529,99	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	623,85	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 42	4.103,53	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	110,37	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 142

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de outubro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	83,16	
(749)	PAGAMENTO DE BOLETO - PROJECAO INFORMATICA LTDA	660,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 922-09536757000250-COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA		1.058,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 923-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		273,24
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 924-09662517000200-VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA		900,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925-01753396000100-F M SAUDE PREF. MUNIC. DE PIRACANJUBA		1.245,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	10,00	
26 de outubro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023		10,00
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	8.792,00	
(35)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO		167,13
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10		300,00
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10		8.000,00
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10		900,00
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10		1.071,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.720,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.850,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.654,59
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.002,02
(49)	SISPAG FORNECEDORES		843,96
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.305,00
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10	300,00	
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10	8.000,00	
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10	900,00	
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA26/10	1.071,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	420,10	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		420,10
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		8.792,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 8364139-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.143,25
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 8364148-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		192,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 926-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO	28.366,24	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 927-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	175,14	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 928-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	768,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 929-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	3.510,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 930-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	1.398,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 931-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO	279,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 932-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.175,15	
(125)	Valor Constatado 507508-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.888,60	
(125)	Valor Constatado 52017-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.170,39	
(125)	Valor Constatado 8365435-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.054,78	
(707)	Valor Constatado 507508-00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.888,60
(707)	Valor Constatado 52017-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.170,39
(707)	Valor Constatado 8365435-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.054,78
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.720,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.850,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.654,59	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.002,02	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.305,00	
(828)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA MUN GOIANIA GO	167,13	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 143

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023			
(13207)	SISPAG FORNECEDORES	843,96	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 8364139-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.143,25	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 8364148-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	192,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 926-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		28.366,24
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 927-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		175,14
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 928-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		768,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 929-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		3.510,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 930-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		1.398,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 931-02334933000140-CONSORCIO INTER. DE SAUDE ALTO		279,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 932-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		7.175,15
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	10,00	
27 de outubro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST	1.988,47	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.974,40
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023		31,88
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	1.500,00	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		3.105,89
(49)	TED 001.0174.PEQUERI	1.897,50	
(49)	SISPAG COMERCIAL BOI FO	941,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		330,64
(49)	SISPAG FORNECEDORES		732,40
(49)	SISPAG FORNECEDORES		169,57
(62)	APL APLIC AUT MAIS	3.105,89	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST		1.988,47
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 933-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA		692,28
(95)	TED 001.0174.PEQUERI		1.897,50
(125)	Valor Constatado 1083826-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	379,35	
(125)	Valor Constatado 186619-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	17.807,32	
(125)	Valor Constatado 8367344-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	178,05	
(125)	Valor Constatado 8368002-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	73,19	
(125)	Valor Constatado 8369380-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.514,84	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.974,40	
(707)	Valor Constatado 1083826-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		379,35
(707)	Valor Constatado 186619-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		17.807,32
(707)	Valor Constatado 8367344-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		178,05
(707)	Valor Constatado 8368002-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		73,19
(707)	Valor Constatado 8369380-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		4.514,84
(707)	SISPAG COMERCIAL BOI FO		941,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	330,64	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	732,40	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	169,57	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 933-05306646000115-MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA	692,28	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023	31,88	

28 de outubro de 2023

(125)	Valor Constatado 8371740-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.657,98	
(125)	Valor Constatado 8371765-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	582,30	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 144

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de outubro de 2023			
(125)	Valor Constatado 8371995-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.238,18	
(125)	Valor Constatado 947669-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	2.884,75	
(707)	Valor Constatado 8371740-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.657,98
(707)	Valor Constatado 8371765-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		582,30
(707)	Valor Constatado 8371995-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.238,18
(707)	Valor Constatado 947669-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		2.884,75
30 de outubro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR	1.760,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023		10,00
(49)	APL APLIC AUT MAIS		925,67
(49)	TED 001.0428.CONSORCIO G	7.165,92	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL N	1.760,00	
(49)	TED 001.2836.FUNDO M S F	761,40	
(49)	TED 001.4235.GRUPAMENTO	1.876,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.494,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.703,18
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.608,93
(49)	SISPAG FORNECEDORES		87,56
(49)	SISPAG FORNECEDORES		35,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.700,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.720,09
(49)	SISPAG FORNECEDORES		459,53
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.333,34
(49)	SISPAG FORNECEDORES		328,52
(49)	PIX TRANSF RS 430630/10	9.032,40	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		1.199,90
(62)	APL APLIC AUT MAIS	925,67	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR		1.760,00
(95)	TED 001.0428.CONSORCIO G		7.165,92
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL N		1.760,00
(95)	TED 001.2836.FUNDO M S F		761,40
(95)	TED 001.4235.GRUPAMENTO		1.876,00
(95)	PIX TRANSF RS 430630/10		9.032,40
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.494,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.703,18	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.608,93	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	87,56	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	35,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.700,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.720,09	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	459,53	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.333,34	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	328,52	
(772)	Valor Constatado	906,73	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	
(13502)	Valor Constatado	293,17	

31 de outubro de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 145

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		231,72
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		242,63
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.323,84
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:14 PM TRINDADE -FUS	5.642,00	
(35)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	50,00	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		5.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	5.000,00	
(49)	TED 756.3127.CONSORCIO I	384,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.687,40
(49)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		974,25
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.299,74
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.177,39	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.177,39
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:14 PM TRINDADE -FUS		5.642,00
(95)	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		50,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 936-10199860000230-BASE ADM. DO COM. DE OPERACOES	6.362,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 937-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	2.045,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 938-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	2.277,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 939-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	1.682,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 940-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	3.465,00	
(95)	TED 756.3127.CONSORCIO I		384,00
(125)	Valor Constatado 8376625-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	230,22	
(125)	Valor Constatado 953019-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	17,63	
(125)	Valor Constatado 955259-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.231,32	
(707)	Valor Constatado 8376625-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		230,22
(707)	Valor Constatado 953019-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		17,63
(707)	Valor Constatado 955259-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.231,32
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.687,40	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	974,25	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.299,74	
(714)	Valor Constatado		422,11
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2023		14.329,52
(6893)	Provisão Ref. Mês 000007-LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA BERNARDES	22,89	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <10/2023>	138,60	
(6893)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <10/2023>		1.760,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000007-LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA BERNARDES		305,27
(4198)	Provisão Ref. Mês 000007-LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA BERNARDES		22,89
(4198)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <10/2023>		138,60
(4205)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <10/2023>		140,80
(4205)	Provisão Ref. Mês 000007-LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA BERNARDES		24,42
(13207)	SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
(821)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,72	
(821)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,63	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 936-10199860000230-BASE ADM. DO COM. DE OPERACOES		6.362,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 937-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		2.045,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 938-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		2.277,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 939-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		1.682,70

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2023

Página: 146

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 940-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		3.465,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2023	14.329,52	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.323,84	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <10/2023>	1.760,00	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000007-LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA BERNARDES	305,27	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <10/2023>	140,80	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000007-LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PIMENTA BERNARDES	24,42	
(13459)	Valor Constatado	422,11	
01 de novembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		66,68
(35)	FCO LIBERAÇÃO		649,25
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.693,56	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		360,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		200,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.621,33
(49)	SISPAG FORNECEDORES		601,06
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		188,15
(49)	PIX TRANSF FUNDO M01/11	1.276,97	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.693,56
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 942-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	5.324,08	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 943-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE	10.274,85	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 944-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.650,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 945-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	544,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 946-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.650,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 947-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.650,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 948-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	5.885,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 949-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO	23.447,90	
(95)	PIX TRANSF FUNDO M01/11		1.276,97
(10008)	Valor Constatado	20.000,00	
(125)	Valor Constatado 8384216-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.283,52	
(125)	Valor Constatado 8384217-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	7.182,70	
(707)	Valor Constatado 8384216-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.283,52
(707)	Valor Constatado 8384217-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		7.182,70
(707)	SISPAG FORNECEDORES	360,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.621,33	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	601,06	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	188,15	
(707)	Valor Constatado		20.000,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	649,25	
(849)	Conforme Extrato Bancario	66,68	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 942-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		5.324,08
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 943-02326365000136-CONSORCIO IN. SAUDE MICROREG. DE		10.274,85
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 944-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		11.650,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 945-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		544,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 946-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		11.650,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 947-12710978000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		11.650,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 948-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		5.885,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 147

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 949-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		23.447,90
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02 de novembro de 2023			
(125)	Valor Constatado 962350-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.210,00	
(707)	Valor Constatado 962350-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.210,00
03 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		3.041,32
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103602930002-52 HOSPITAL MILITAR DE AR	2.600,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	508,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.126,88	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
(49)	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
(49)	TAR PLANO ADAPT 1 10/23		118,00
(49)	TED 001.0162.11.BATALHAO	787,50	
(49)	TED 001.0162.11.BATALHAO	147,50	
(49)	TED 001.1243.20 B D I B	360,00	
(49)	TED 001.3798.HOSPITAL M	3.514,50	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		984,92
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.100,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		202,02
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.028,36
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.126,88
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103602930002-52 HOSPITAL MILITAR DE AR	2.600,00	
(95)	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	508,00	
(95)	TED 001.0162.11.BATALHAO	787,50	
(95)	TED 001.0162.11.BATALHAO	147,50	
(95)	TED 001.1243.20 B D I B	360,00	
(95)	TED 001.3798.HOSPITAL M	3.514,50	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	984,92	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.100,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	202,02	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.028,36	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	3.041,32	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
(13474)	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
(13474)	TAR PLANO ADAPT 1 10/23	118,00	
06 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.315,19
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.315,19	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		1.522,50
(49)	TED 001.0850.RJ 3 F C S	10.624,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		132,03
(49)	SISPAG FORNECEDORES		699,02

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 148

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023			
(49)	SISPAG FORNECEDORES		60,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		110,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		11.985,52
(49)	SISPAG FORNECEDORES		110,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		134,45
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		53,34
(49)	SISPAG MUN DE VASSOURAS	2.633,10	
(49)	SISPAG MUN DE VASSOURAS	1.049,76	
(49)	PIX TRANSF LUNARA 06/11	500,00	
(62)	APL APLIC AUT MAIS	1.522,50	
(95)	TED 001.0850.RJ 3 F C S		10.624,00
(95)	SISPAG MUN DE VASSOURAS		2.633,10
(95)	SISPAG MUN DE VASSOURAS		1.049,76
(95)	PIX TRANSF LUNARA 06/11		500,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	132,03	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	699,02	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	60,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	110,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	11.985,52	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	110,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	134,45	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	53,34	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.315,19	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.315,19
07 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.246,74
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.246,74	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.589,39	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.521,40
(49)	SISPAG FORNECEDORES		67,99
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.589,39
(125)	Valor Constatado 976843-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	1.231,32	
(707)	Valor Constatado 976843-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		1.231,32
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.521,40	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	67,99	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.246,74	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.246,74
08 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.250,41
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.250,41	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.250,41	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.250,41
09 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.254,07
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.254,07	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 149

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023			
(49)	APL APLIC AUT MAIS		470,92
(49)	TED 001.4235.GRUPAMENTO	220,00	
(49)	TED 104.2510.FUNDO M D S	8.578,50	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.620,63
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		166,21
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.540,74
(62)	APL APLIC AUT MAIS	470,92	
(95)	TED 001.4235.GRUPAMENTO		220,00
(95)	TED 104.2510.FUNDO M D S		8.578,50
(125)	Valor Constatado 187872-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	3.387,20	
(125)	Valor Constatado 982962-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	100,26	
(125)	Valor Constatado 985480-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	112,42	
(707)	Valor Constatado 187872-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		3.387,20
(707)	Valor Constatado 982962-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		100,26
(707)	Valor Constatado 985480-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		112,42
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.620,63	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	166,21	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.540,74	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.254,07	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.254,07
10 de novembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		96,55
(35)	FCO LIBERAÇÃO		361,20
(35)	ESTORNO DE DÉBITO - TIM SA	96,55	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	361,20	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		246,07
(49)	TED 001.0592.BASE A D B	2.481,00	
(49)	TED 001.4235.GRUPAMENTO	2.810,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		600,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		150,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		200,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.106,20
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 75		488,73
(62)	APL APLIC AUT MAIS	246,07	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 951-14706049000179-FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	3.025,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		361,20
(95)	TED 001.0592.BASE A D B		2.481,00
(95)	TED 001.4235.GRUPAMENTO		2.810,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	600,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	150,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.106,20	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 75	488,73	
(800)	Valor Constatado		651,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	361,20	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 951-14706049000179-FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		3.025,00
(13455)	Conforme Extrato Bancario	96,55	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 150

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023			
(13455)	ESTORNO DE DÉBITO - TIM SA		96,55
(13458)	Valor Constatado	651,00	
11 de novembro de 2023			
(125)	Valor Constatado 8415071-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.223,66	
(125)	Valor Constatado 8415076-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.882,56	
(125)	Valor Constatado 8415902-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	580,73	
(125)	Valor Constatado 8415903-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	276,68	
(707)	Valor Constatado 8415071-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.223,66
(707)	Valor Constatado 8415076-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.882,56
(707)	Valor Constatado 8415902-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		580,73
(707)	Valor Constatado 8415903-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		276,68
13 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.840,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR	2.840,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	392,74	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		78,18
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		314,56
(62)	RES APLIC AUT MAIS		392,74
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 952-09577422000280-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	278,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 953-08109444000171-HOSPITAL OPHIR LOYOLA	52,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 954-08109444000171-HOSPITAL OPHIR LOYOLA	64,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 955-08109444000171-HOSPITAL OPHIR LOYOLA	26,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 956-09590536000189-VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE	499,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 957-09574370000298-11O BATALHAO DE INFANTARIA DE	190,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR		2.840,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	78,18	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	314,56	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.840,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 952-09577422000280-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		278,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 953-08109444000171-HOSPITAL OPHIR LOYOLA		52,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 954-08109444000171-HOSPITAL OPHIR LOYOLA		64,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 955-08109444000171-HOSPITAL OPHIR LOYOLA		26,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 956-09590536000189-VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE		499,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 957-09574370000298-11O BATALHAO DE INFANTARIA DE		190,00
14 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.128,92
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.128,92	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		1.683,50
(49)	TED 104.0937.ULTRASSOM R	3.025,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		320,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.003,66
(49)	SISPAG FORNECEDORES		167,84
(49)	PIX TRANSF WELDER 14/11	150,00	
(62)	APL APLIC AUT MAIS	1.683,50	
(10001)	PIX TRANSF WELDER 14/11		150,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 151

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 958-00394544004415-MINISTERIO DA SAUDE	1.048,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 959-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	9.572,29	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 960-12200259000165-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.506,16	
(95)	TED 104.0937.ULTRASSOM R		3.025,00
(125)	Valor Constatado 243168-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.221,80	
(125)	Valor Constatado 998384-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	521,62	
(707)	Valor Constatado 243168-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.221,80
(707)	Valor Constatado 998384-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		521,62
(707)	SISPAG FORNECEDORES	320,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.003,66	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	167,84	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.128,92	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.128,92
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 958-00394544004415-MINISTERIO DA SAUDE		1.048,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 959-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		9.572,29
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 960-12200259000165-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		9.506,16
16 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.066,86
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.066,86	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.839,02	
(49)	TED 001.2925.EBSERH C H	640,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.302,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		721,42
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		78,62
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		157,78
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		65,38
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		153,82
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.839,02
(95)	TED 001.2925.EBSERH C H		640,00
(125)	Valor Constatado 3889-34093466000109-DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.468,00	
(125)	Valor Constatado 537497-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.205,49	
(707)	Valor Constatado 3889-34093466000109-DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.468,00
(707)	Valor Constatado 537497-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.205,49
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.302,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	721,42	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	78,62	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	157,78	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	65,38	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	153,82	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.066,86	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.066,86
17 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.068,28
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.068,28	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		1.846,92
(49)	TED 001.3678.ES 3 F C S	6.940,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		200,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 152

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		81,50
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		58,58
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		97,16
(49)	SISPAG PAG TIT 48802348		88,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 10		866,28
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 10		1.669,49
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		2.031,72
(62)	APL APLIC AUT MAIS	1.846,92	
(95)	TED 001.3678.ES 3 F C S		6.940,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	81,50	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	58,58	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	97,16	
(707)	SISPAG PAG TIT 48802348	88,35	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 10	866,28	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 10	1.669,49	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	2.031,72	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.068,28	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.068,28
20 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.071,12
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.071,12	
(35)	ESTORNO DE DÉBITO - SANEAGO	37,81	
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SANEAGO		37,81
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.810,42	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		286,04
(49)	SISPAG FORNECEDORES		337,69
(49)	SISPAG FORNECEDORES		95,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		100,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		30,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		150,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		459,68
(49)	SISPAG FORNECEDORES		78,12
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		273,89
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.810,42
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 961-00394502006002-COMANDO DA MARINHA	1.950,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 962-12717209000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.038,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 963-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	3.360,00	
(125)	Valor Constatado 188928-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.673,00	
(125)	Valor Constatado 54394-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.058,60	
(707)	Valor Constatado 188928-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		2.673,00
(707)	Valor Constatado 54394-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.058,60
(707)	SISPAG FORNECEDORES	286,04	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	337,69	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	95,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	100,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	150,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	459,68	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 153

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023			
(707)	SISPAG FORNECEDORES	78,12	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	273,89	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.071,12	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.071,12
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 961-00394502006002-COMANDO DA MARINHA		1.950,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 962-12717209000150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.038,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 963-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		3.360,00
(13454)	ESTORNO DE DÉBITO - SANEAGO		37,81
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SANEAGO	37,81	
21 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.072,57
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.072,57	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		3.876,48
(49)	TED 001.0455.FUNDO M D S	2.016,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.400,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		26,28
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		110,37
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		61,98
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		1.729,09
(49)	PIX TRANSF CONSORC21/11	3.510,00	
(49)	PIX TRANSF CONSORC21/11	1.398,50	
(49)	PIX TRANSF CONSORC21/11	279,70	
(62)	APL APLIC AUT MAIS	3.876,48	
(95)	TED 001.0455.FUNDO M D S		2.016,00
(95)	PIX TRANSF CONSORC21/11		3.510,00
(95)	PIX TRANSF CONSORC21/11		1.398,50
(95)	PIX TRANSF CONSORC21/11		279,70
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.400,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	26,28	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	110,37	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	61,98	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	1.729,09	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.072,57	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.072,57
22 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.074,01
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.074,01	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	150,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		150,00
(62)	RES APLIC AUT MAIS		150,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 964-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	148,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 965-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	192,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 966-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.731,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 967-15072663000199-MUNICIPIO DE JUARA	5.625,90	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	150,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.074,01	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.074,01

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 154

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de novembro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 964-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		148,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 965-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		192,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 966-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.731,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 967-15072663000199-MUNICIPIO DE JUARA		5.625,90
23 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.075,45
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	2.075,45	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	835,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		388,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		247,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		200,00
(62)	RES APLIC AUT MAIS		835,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 968-08349003000147-MUNICIPIO DE JANDUIS	1.573,35	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	388,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	247,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.075,45	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		2.075,45
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 968-08349003000147-MUNICIPIO DE JANDUIS		1.573,35
24 de novembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		319,11
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE	319,11	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		941,14
(49)	TED 001.0020.CENTRO D L	2.592,00	
(49)	TED 001.2918.HOSPITAL D	38.241,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		300,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.050,46
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.190,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		18.687,31
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		79,29
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.886,37
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		154,20
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		60,98
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		194,95
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		25,88
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.128,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		768,30
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		865,14
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		155,12
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		159,06
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		163,74
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		354,38
(49)	SISPAG PAG TIT 48802348		202,63
(49)	SISPAG PAG TIT 04069345		965,70
(62)	APL APLIC AUT MAIS	941,14	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550002-16 INST NACIONAL DE SAÚDE		319,11

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 155

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de novembro de 2023			
(95)	TED 001.0020.CENTRO D L		2.592,00
(95)	TED 001.2918.HOSPITAL D		38.241,00
(125)	Valor Constatado 3455-09660958000426-S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltd	5.190,00	
(125)	Valor Constatado 980469-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	258,82	
(707)	Valor Constatado 3455-09660958000426-S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltd		5.190,00
(707)	Valor Constatado 980469-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		258,82
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.050,46	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.190,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	18.687,31	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	79,29	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.886,37	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	154,20	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	60,98	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	194,95	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	25,88	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.128,35	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	768,30	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	865,14	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	155,12	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	159,06	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	163,74	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	354,38	
(707)	SISPAG PAG TIT 48802348	202,63	
(707)	SISPAG PAG TIT 04069345	965,70	
(13207)	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	319,11	
25 de novembro de 2023			
(125)	Valor Constatado 55036-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.403,10	
(707)	Valor Constatado 55036-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.403,10
27 de novembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		69,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1.780,26
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST	21.886,80	
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2023		63,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		2.993,36
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		10.000,00
(49)	RES APLIC AUT MAIS	2.973,42	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
(49)	TED 001.3485.BASE A D C	6.362,40	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		660,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.078,92
(49)	SISPAG FORNECEDORES		40,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		128,33
(49)	SISPAG FORNECEDORES		78,12

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 156

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.400,03
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.718,44
(49)	PIX TRANSF CONSORC27/11	768,00	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		2.973,42
(10001)	PAGAMENTO DE BOLETO - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	785,36	
(10001)	Valor Constatado	2.208,00	
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	10.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 970-09644867000235-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.618,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 971-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	127,50	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440008-51 DEPARTAMENTO DE LOGIST		21.886,80
(95)	TED 001.3485.BASE A D C		6.362,40
(95)	PIX TRANSF CONSORC27/11		768,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.078,92	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	128,33	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	78,12	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.400,03	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.718,44	
(749)	SISPAG FORNECEDORES	660,00	
(765)	Valor Constatado		60.887,26
(772)	Valor Constatado	60.887,26	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1.780,26	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 970-09644867000235-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.618,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 971-15126437002359-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		127,50
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
(13474)	Conforme Extrato Bancario	69,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2023	63,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	10,00	

28 de novembro de 2023

(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	20,06	
(35)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		4.070,13
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.100,82	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.095,79
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.100,82
(10001)	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	4.070,13	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 972-17722935000184-BICAS PREF GABINETE PREFEITO	666,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 973-09567370000260-40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	3.388,10	
(125)	Valor Constatado 243679-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.237,50	
(125)	Valor Constatado 8462618-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	440,01	
(707)	Valor Constatado 243679-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.237,50
(707)	Valor Constatado 8462618-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		440,01
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.095,79	
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		20,06
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 972-17722935000184-BICAS PREF GABINETE PREFEITO		666,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 973-09567370000260-40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		3.388,10

29 de novembro de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550010-26 INST.NACIONAL DE INFEC	2.045,40	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 09:18 JC D DE P FARMACEUTICOS		4.471,83
(49)	APL APLIC AUT MAIS		9.924,10
(49)	TED 001.1674.COMPLEXO H	15.440,00	
(49)	TED 001.1674.COMPLEXO H	24.414,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.238,87
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		157,82
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.079,69
(49)	SISPAG PAG TIT 10974645		87,55
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		598,08
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.686,51
(49)	SISPAG TRIBUTOS		4.766,20
(49)	SISPAG TRIBUTOS		18.320,21
(62)	APL APLIC AUT MAIS	9.924,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 975-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.267,20	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550010-26 INST.NACIONAL DE INFEC		2.045,40
(95)	TED 001.1674.COMPLEXO H		15.440,00
(95)	TED 001.1674.COMPLEXO H		24.414,00
(125)	Valor Constatado 8470408-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	349,68	
(125)	Valor Constatado 8471068-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	781,67	
(125)	Valor Constatado 8471073-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.363,47	
(707)	Valor Constatado 8470408-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		349,68
(707)	Valor Constatado 8471068-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		781,67
(707)	Valor Constatado 8471073-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.363,47
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 09:18 JC D DE P FARMACEUTICOS	4.471,83	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.238,87	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	157,82	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.079,69	
(707)	SISPAG PAG TIT 10974645	87,55	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	598,08	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.686,51	
(755)	Valor Constatado	1.660,41	
(765)	Valor Constatado	146.561,07	
(772)	SISPAG TRIBUTOS	13.864,82	
(772)	Valor Constatado		146.561,07
(4198)	Valor Constatado	2.244,72	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 975-18140764000148-MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.267,20
(13502)	Valor Constatado	861,07	
(13502)	SISPAG TRIBUTOS	4.455,39	
30 de novembro de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.411,79
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103602930002-52 HOSPITAL MILITAR DE AR	5.885,00	
(35)	PIX TRANSF ALMEIDA30/11		4.500,00
(49)	RES APLIC AUT MAIS	6.060,32	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		6.207,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		113,81
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		25,80
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		60,76
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		353,05

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2023

Página: 158

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.629,51
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		2.170,39
(49)	PIX TRANSF ALMEIDA30/11	4.500,00	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		6.060,32
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 976-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	93,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 977-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	144,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103602930002-52 HOSPITAL MILITAR DE AR		5.885,00
(125)	Valor Constatado 1093550-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	758,81	
(125)	Valor Constatado 23389-10447355000187-VIVA FARMACEUTICA SA	12.414,00	
(125)	Valor Constatado 57001-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	9,12	
(125)	Valor Constatado 8471621-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	480,60	
(125)	Valor Constatado 8472061-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.681,52	
(125)	Valor Constatado 8472079-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	398,76	
(125)	Valor Constatado 8473856-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	124,98	
(125)	Valor Constatado 8474861-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.925,28	
(125)	Valor Constatado 8475085-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	700,93	
(707)	Valor Constatado 1093550-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		758,81
(707)	Valor Constatado 23389-10447355000187-VIVA FARMACEUTICA SA		12.414,00
(707)	Valor Constatado 57001-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		9,12
(707)	Valor Constatado 8471621-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		480,60
(707)	Valor Constatado 8472061-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.681,52
(707)	Valor Constatado 8472079-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		398,76
(707)	Valor Constatado 8473856-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		124,98
(707)	Valor Constatado 8474861-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.925,28
(707)	Valor Constatado 8475085-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		700,93
(707)	SISPAG FORNECEDORES	6.207,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	113,81	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	25,80	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	60,76	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	353,05	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.629,51	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	2.170,39	
(714)	Valor Constatado		695,49
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2023		10.479,39
(6893)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <11/2023>		2.400,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <11/2023>	196,20	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <11/2023>		196,20
(4205)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <11/2023>		192,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 976-11216262000104-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		93,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 977-09553484000251-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		144,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2023	10.479,39	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.411,79	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <11/2023>	2.400,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <11/2023>	192,00	
(13459)	Valor Constatado	695,49	
01 de dezembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		39,36
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.645,60
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.645,60	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 159

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.435,93	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		962,97
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		379,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		93,61
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.435,93
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 978-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	189,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 980-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	85,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 981-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	81,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 982-18659334000137-MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.772,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 983-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	936,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 984-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	197,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 985-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	19.251,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 986-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	87,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 987-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	1.162,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 988-90152950000124-MUNICIPIO DE ARAMBARE	989,01	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 989-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO	840,46	
(125)	Valor Constatado 62752-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	21,24	
(125)	Valor Constatado 63348-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	174,24	
(125)	Valor Constatado 63402-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	28,61	
(125)	Valor Constatado 63403-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	7.030,00	
(707)	Valor Constatado 62752-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		21,24
(707)	Valor Constatado 63348-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		174,24
(707)	Valor Constatado 63402-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		28,61
(707)	Valor Constatado 63403-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		7.030,00
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	962,97	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	379,35	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	93,61	
(707)	Valor Constatado		20.000,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.645,60	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.645,60
(849)	Conforme Extrato Bancario	39,36	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 978-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		189,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 980-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		85,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 981-15126437002782-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		81,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 982-18659334000137-MUNICIPIO DE CAMPO BELO		3.772,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 983-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		936,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 984-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		197,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 985-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		19.251,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 986-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		87,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 987-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL		1.162,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 988-90152950000124-MUNICIPIO DE ARAMBARE		989,01
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 989-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO		840,46
(13649)	Valor Constatado	20.000,00	

04 de dezembro de 2023

(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.860,91
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.860,91	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2511 36975571000199 FUNDO MUNICIPA	686,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	2.210,50	
(49)	TAR ADAPT 1 EXCED 11/23		61,95

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 160

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023			
(49)	TAR PLANO ADAPT 1 11/23		118,00
(49)	TED 001.0754.DISTRITO S	1.048,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.155,39
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		523,01
(49)	SISPAG FORNECEDORES		114,95
(49)	SISPAG FORNECEDORES		100,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		96,55
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		78,15
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		10,51
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		2.210,50
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2511 36975571000199 FUNDO MUNICIPA		686,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 990-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS	8.464,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 991-10395034000267-4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 992-00394544009646-MINISTERIO DA SAUDE	3.531,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 993-18311043000153-MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	3.850,00	
(95)	TED 001.0754.DISTRITO S		1.048,00
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.155,39	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	523,01	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	114,95	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	100,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	96,55	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	78,15	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10,51	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.860,91	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.860,91
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 990-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS		8.464,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 991-10395034000267-4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		6.300,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 992-00394544009646-MINISTERIO DA SAUDE		3.531,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 993-18311043000153-MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS		3.850,00
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
(13474)	TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	61,95	
(13474)	TAR PLANO ADAPT 1 11/23	118,00	

05 de dezembro de 2023

(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.867,02
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.867,02	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		46.826,54
(49)	TED 001.0496.ASPS-LC141-	16.946,00	
(49)	TED 037.0015.HOSPITAL O	64,80	
(49)	TED 037.0015.HOSPITAL O	26,40	
(49)	TED 104.2510.FUNDO M D S	23.447,90	
(49)	TED 104.2510.FUNDO M D S	28.366,24	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.079,69
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.969,89
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.804,81
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.463,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.396,11
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.903,80
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.531,07

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 161

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.096,11
(49)	SISPAG PAG TIT 04069345		995,18
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		639,05
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		563,17
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		420,91
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		415,88
(49)	SISPAG FORNECEDORES		300,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		198,69
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		181,62
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		35,47
(49)	SISPAG FORNECEDORES		30,00
(62)	APL APLIC AUT MAIS	46.826,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 994-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA	19.650,00	
(95)	TED 001.0496.ASPS-LC141-		16.946,00
(95)	TED 037.0015.HOSPITAL O		64,80
(95)	TED 037.0015.HOSPITAL O		26,40
(95)	TED 104.2510.FUNDO M D S		23.447,90
(95)	TED 104.2510.FUNDO M D S		28.366,24
(125)	Valor Constatado 191495-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.690,00	
(125)	Valor Constatado 3989-34093466000109-DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.417,00	
(125)	Valor Constatado 72956-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	34,08	
(125)	Valor Constatado 74113-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	483,20	
(707)	Valor Constatado 191495-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		2.690,00
(707)	Valor Constatado 3989-34093466000109-DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.417,00
(707)	Valor Constatado 72956-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		34,08
(707)	Valor Constatado 74113-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		483,20
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.079,69	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.969,89	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.804,81	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	45,41	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.396,11	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.903,80	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.531,07	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.096,11	
(707)	SISPAG PAG TIT 04069345	995,18	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	639,05	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	563,17	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	420,91	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	415,88	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	198,69	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	181,62	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	35,47	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
(6893)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.417,94	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.867,02	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.867,02
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 994-11399442000179-FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA		19.650,00

06 de dezembro de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 162

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.873,11
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.873,11	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	8.528,59	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.934,67
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		593,92
(62)	RES APLIC AUT MAIS		8.528,59
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 995-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	110,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 996-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO	224,48	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 998-28812972000108-MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	1.637,32	
(125)	Valor Constatado 244024-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.166,00	
(707)	Valor Constatado 244024-04274988000219-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.166,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.934,67	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	593,92	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.873,11	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.873,11
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 995-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		110,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 996-37088373000257-BASE ADM. DO COMPLEXO SAUDE DO RIO		224,48
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 998-28812972000108-MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA		1.637,32
07 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.879,23
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.879,23	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	12.276,56	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		27,13
(49)	SISPAG TRIBUTOS		386,95
(49)	TED 001.1674.HOSPITAL O	52,80	
(49)	SISPAG PAG TIT 99319230		5.499,34
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.975,47
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.629,58
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		810,91
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		12.276,56
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1000-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.642,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1001-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.642,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1002-28812972000108-MUNICIPIO DE BOM JESUS DO	2.299,05	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1003-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	6.552,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 999-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO	37.631,02	
(95)	TED 001.1674.HOSPITAL O		52,80
(125)	Valor Constatado 1012230-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	3.975,47	
(125)	Valor Constatado 4004-34093466000109-DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.923,75	
(125)	Valor Constatado 56422-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.075,50	
(125)	Valor Constatado 56462-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.770,50	
(125)	Valor Constatado 78436-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	5.161,80	
(125)	Valor Constatado 8494103-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	159,65	
(125)	Valor Constatado 8494865-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.522,00	
(125)	Valor Constatado 8494871-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.246,00	
(125)	Valor Constatado 8497238-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	101,27	
(707)	Valor Constatado 1012230-07752236000123-MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS		3.975,47

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 163

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023			
(707)	Valor Constatado 4004-34093466000109-DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.923,75
(707)	Valor Constatado 56422-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.075,50
(707)	Valor Constatado 56462-08774906000175-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.770,50
(707)	Valor Constatado 78436-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		5.161,80
(707)	Valor Constatado 8494103-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		159,65
(707)	Valor Constatado 8494865-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		20.522,00
(707)	Valor Constatado 8494871-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		3.246,00
(707)	Valor Constatado 8497238-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		101,27
(707)	SISPAG PAG TIT 99319230	5.499,34	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.975,47	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.629,58	
(755)	SISPAG TRIBUTOS	27,13	
(4205)	SISPAG TRIBUTOS	386,95	
(13214)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	715,71	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.879,23	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.879,23
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1000-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.642,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1001-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.642,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1002-28812972000108-MUNICIPIO DE BOM JESUS DO		2.299,05
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1003-92324706000127-MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		6.552,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 999-03532661000156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO		37.631,02
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
(13502)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	95,20	
08 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.885,33
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.885,33	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	2.779,05	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		962,97
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		628,85
(49)	SISPAG PAG TIT 10900174		432,04
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		409,24
(49)	SISPAG PAG TIT 10904343		252,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		93,61
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		2.779,05
(125)	Valor Constatado 86904-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	387,00	
(707)	Valor Constatado 86904-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		387,00
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	962,97	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	628,85	
(707)	SISPAG PAG TIT 10900174	432,04	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	409,24	
(707)	SISPAG PAG TIT 10904343	252,35	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	93,61	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.885,33	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.885,33
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01

10 de dezembro de 2023

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2023			
(800)	Valor Constatado		651,00
(13458)	Valor Constatado	651,00	
11 de dezembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		254,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.897,35
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.897,35	
(35)	ESTORNO DE DÉBITO - TIM SA	254,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:04 SAUDE 15	3.465,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.150,99	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 36		651,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		500,00
(49)	DOC 104.3844FMS B VIS AP	598,00	
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.150,99
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:04 SAUDE 15		3.465,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1004-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	4.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1005-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	3.789,50	
(95)	DOC 104.3844FMS B VIS AP		598,00
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 36	651,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.897,35	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.897,35
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1004-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		4.000,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1005-10360293000252-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO		3.789,50
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
(13455)	Conforme Extrato Bancario	254,00	
(13455)	ESTORNO DE DÉBITO - TIM SA		254,00
12 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		205,43
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3666 97538388000110 MT 510510 FMS	5.625,90	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.973,64	
(49)	TED 001.0029.HOSPITAL E	273,24	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 13		1.734,00
(49)	SISPAG PAG TIT 10900020		1.110,90
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.973,64
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3666 97538388000110 MT 510510 FMS		5.625,90
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1007-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA	3.870,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1008-07556867000258-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	2.072,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1009-07556867000258-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	622,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1010-07556867000258-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.395,20	
(95)	TED 001.0029.HOSPITAL E		273,24
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 13	1.734,00	
(707)	SISPAG PAG TIT 10900020	1.110,90	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	205,43	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1007-18132449000179-MUNICIPIO DE VICOSA		3.870,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1008-07556867000258-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		2.072,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 165

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1009-07556867000258-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		622,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1010-07556867000258-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		1.395,20
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
13 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.761,67
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.761,67	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		27.569,19
(49)	TED 001.0029.HOSPITAL E	127,50	
(49)	TED 001.0428.CONSORCIO G	15.598,93	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	110,40	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	936,00	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	87,00	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL D	19.251,50	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.800,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		3.079,69
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.312,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		350,45
(62)	APL APLIC AUT MAIS	27.569,19	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1011-00394429019804-COMANDO DA AERONAUTICA	325,00	
(95)	TED 001.0029.HOSPITAL E		127,50
(95)	TED 001.0428.CONSORCIO G		15.598,93
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		110,40
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		936,00
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		87,00
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL D		19.251,50
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.800,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	3.079,69	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.312,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	350,45	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.761,67	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.761,67
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1011-00394429019804-COMANDO DA AERONAUTICA		325,00
14 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.710,08
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.710,08	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	1.467,81	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		167,84
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		1.467,81
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1012-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	2.842,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1013-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	2.096,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1014-78680337000770-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO	2.198,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1015-78680337000770-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO	1.417,71	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	167,84	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.710,08	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 166

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023			
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.710,08
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1012-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		2.842,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1013-04214704000118-MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		2.096,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1014-78680337000770-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO		2.198,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1015-78680337000770-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO		1.417,71
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
15 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.716,08
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	8.716,08	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	12.853,48	
(49)	TED 001.0308.4 B D E D C	3.388,10	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL N	1.950,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		9.553,93
(49)	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		962,98
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		629,03
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 07		520,09
(49)	SISPAG FORNECEDORES		435,40
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		409,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 07		367,42
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 07		220,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		93,63
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		12.853,48
(95)	TED 001.0308.4 B D E D C		3.388,10
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL N		1.950,00
(125)	Valor Constatado 193368-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	4.035,00	
(707)	Valor Constatado 193368-12047164000153-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		4.035,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	9.553,93	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	962,98	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	629,03	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 07	520,09	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	435,40	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	409,35	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 07	367,42	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 07	220,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	93,63	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.716,08	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		8.716,08
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
18 de dezembro de 2023			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		4.000,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR	4.000,00	
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SANEAGO		26,74
(35)	ESTORNO DE DÉBITO - SANEAGO	26,74	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		17.731,74

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 167

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023			
(49)	TED 001.0162.11.BATALHAO	190,00	
(49)	TED 104.2510.FUNDO M D S	37.631,02	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		9.860,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.019,43
(49)	SISPAG FORNECEDORES		533,86
(49)	SISPAG PAG TIT 36855304		482,57
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		400,00
(49)	SISPAG FORNECEDORES		337,69
(49)	SISPAG FORNECEDORES		307,68
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		148,05
(62)	APL APLIC AUT MAIS	17.731,74	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR		4.000,00
(95)	TED 001.0162.11.BATALHAO		190,00
(95)	TED 104.2510.FUNDO M D S		37.631,02
(125)	Valor Constatado 8526448-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	17,88	
(707)	Valor Constatado 8526448-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		17,88
(707)	SISPAG FORNECEDORES	9.860,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.019,43	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	533,86	
(707)	SISPAG PAG TIT 36855304	482,57	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	400,00	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	337,69	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	307,68	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	148,05	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	4.000,00	
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SANEAGO	26,74	
(13454)	ESTORNO DE DÉBITO - SANEAGO		26,74
19 de dezembro de 2023			
(35)	Conforme Extrato Bancario		72,00
(35)	FCO LIBERAÇÃO		4.842,54
(35)	PIX - ENVIADO - 19/12 12:14 ALMEIDA FARMACEUTICA		600,00
(35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	9.572,29	
(49)	PIX - ENVIADO - 19/12 12:14 ALMEIDA FARMACEUTICA	600,00	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	233,99	
(49)	TED 001.1243.20 B D I B	900,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 13		1.734,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		233,99
(95)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		9.572,29
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1018-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO	856,98	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1019-15126437003835-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	19.120,50	
(95)	TED 001.1243.20 B D I B		900,00
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 13	1.734,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	4.842,54	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1018-17695024000105-MUNICIPIO DE CURVELO		856,98

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 168

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1019-15126437003835-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		19.120,50
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
(13474)	Conforme Extrato Bancario	72,00	
20 de dezembro de 2023			
(35)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	110,88	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:20 PA 150797 FMS CUSTEIO SU	3.956,40	
(35)	PIX - ENVIADO - 20/12 16:46 JULIO CESAR LEAO DOS SANTO		1.000,00
(49)	RES APLIC AUT MAIS	10.556,13	
(49)	SISPAG TRIBUTOS		10.479,39
(49)	TED 104.1846.GO 5 F C S	1.245,00	
(49)	TED 104.3711.RS 4 F C S	1.038,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.228,44
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		455,83
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		261,92
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		161,57
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		134,30
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		117,94
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		10.556,13
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:20 PA 150797 FMS CUSTEIO SU		3.956,40
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1020-07917818000112-SESMASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.708,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1021-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	1.417,71	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1022-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	2.198,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1025-17723172000196-MUNICIPIO DE GUARARA	398,32	
(95)	TED 104.1846.GO 5 F C S		1.245,00
(95)	TED 104.3711.RS 4 F C S		1.038,00
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.228,44	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	455,83	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	161,57	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	117,94	
(765)	SISPAG TRIBUTOS	10.479,39	
(6893)	PIX - ENVIADO - 20/12 16:46 JULIO CESAR LEAO DOS SANTO	1.000,00	
(4198)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	126,23	
(13207)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	261,92	
(820)	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO		110,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1020-07917818000112-SESMASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5.708,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1021-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		1.417,71
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1022-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		2.198,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1025-17723172000196-MUNICIPIO DE GUARARA		398,32
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
(13502)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	8,07	
21 de dezembro de 2023			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 102460600002-23 HOSPITAL GERAL DE FORT	1.838,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 21/12 10:48 THIFANY OLIVEIRA M COELHO		1.312,00
(49)	RES APLIC AUT MAIS	10.750,61	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		6.190,80
(49)	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 169

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 00		1.205,49
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		976,39
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		235,01
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		70,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		43,05
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		30,00
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		10.750,61
(95)	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 102460600002-23 HOSPITAL GERAL DE FORT		1.838,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	6.190,80	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 00	1.205,49	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	976,39	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	235,01	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	70,00	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	43,05	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	30,00	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		87,99
(13200)	PIX - ENVIADO - 21/12 10:48 THIFANY OLIVEIRA M COELHO	1.312,00	
(13200)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		880,00
(13200)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		293,34
(13200)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	87,99	
(13214)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		93,87
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
(13448)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	880,00	
(13448)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	293,34	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	93,87	
22 de dezembro de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO - 22/12 17:31 WELDER REIS IRIAS DE ALMEI		3.000,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E	9.506,16	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		4.677,54
(49)	TED 001.0330.4 R D C D C	6.300,00	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.144,84
(49)	SISPAG PAG TIT 10900209		352,08
(49)	SISPAG PAG TIT 10900209		125,54
(62)	APL APLIC AUT MAIS	4.677,54	
(10001)	PIX - ENVIADO - 22/12 17:31 WELDER REIS IRIAS DE ALMEI	3.000,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E		9.506,16
(95)	TED 001.0330.4 R D C D C		6.300,00
(125)	Valor Constatado 8544288-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	67,27	
(707)	Valor Constatado 8544288-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		67,27
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.144,84	
(707)	SISPAG PAG TIT 10900209	352,08	
(707)	SISPAG PAG TIT 10900209	125,54	
26 de dezembro de 2023			
(35)	PIX - ENVIADO - 24/12 13:48 WELDER REIS IRIAS DE ALMEI		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO - 26/12 20:29 WELDER REIS IRIAS DE ALMEI		1.000,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 170

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		10,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		9,90
(49)	RES APLIC AUT MAIS	4.616,91	
(49)	TED 001.1607.HOSPITAL M	144,00	
(49)	TED 001.1814.HOSPITAL M	278,40	
(49)	TED 001.3234.BASE A D C	427,05	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.634,79
(49)	SISPAG FORNECEDORES		1.110,90
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.019,43
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		800,95
(49)	SISPAG FORNECEDORES		660,00
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		148,05
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		35,16
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		35,14
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		7,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		7,35
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		7,35
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		4.616,91
(10001)	PIX - ENVIADO - 24/12 13:48 WELDER REIS IRIAS DE ALMEI	1.000,00	
(10001)	PIX - ENVIADO - 26/12 20:29 WELDER REIS IRIAS DE ALMEI	1.000,00	
(95)	TED 001.1607.HOSPITAL M		144,00
(95)	TED 001.1814.HOSPITAL M		278,40
(95)	TED 001.3234.BASE A D C		427,05
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.634,79	
(707)	SISPAG FORNECEDORES	1.110,90	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.019,43	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	140,95	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	148,05	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	35,16	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	35,14	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	7,35	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	7,35	
(721)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	660,00	
(721)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	5,16	
(749)	SISPAG FORNECEDORES	660,00	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	10,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	9,90	
(13502)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2,19	
27 de dezembro de 2023			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		9,90
(35)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0178 11959800000150 FUNDO MUNIC SA	1.637,32	
(49)	RES APLIC AUT MAIS	15.502,13	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		6.841,37
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		5.163,19
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.228,44
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.083,28
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		455,83

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 171

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2023			
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		261,92
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		161,57
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		134,30
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		117,94
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		54,60
(49)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
(62)	RES APLIC AUT MAIS		15.502,13
(95)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0178 11959800000150 FUNDO MUNIC SA		1.637,32
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	6.841,37	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	5.163,19	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.228,44	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.083,28	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	455,83	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	261,92	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	161,57	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	134,30	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	117,94	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	54,60	
(1785)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	9,90	

28 de dezembro de 2023

(35)	PIX - ENVIADO - 28/12 08:00 ALMEIDA FARMACEUTICA		10.000,00
(35)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0178 11959800000150 FUNDO MUNIC SA	2.299,05	
(49)	PIX - ENVIADO - 28/12 08:00 ALMEIDA FARMACEUTICA	10.000,00	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		1.538,32
(49)	SISPAG TRIBUTOS		2.822,54
(49)	TED 001.3500.PA 1 F C S	544,20	
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.211,39
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.019,74
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		976,39
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 13		961,88
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 03		800,95
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		388,39
(49)	SISPAG PAG TIT 10900227		344,30
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		235,01
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		148,08
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		43,05
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		35,14
(49)	SISPAG PAG TIT BANCO 23		19,02
(62)	APL APLIC AUT MAIS	1.538,32	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0178 11959800000150 FUNDO MUNIC SA		2.299,05
(95)	TED 001.3500.PA 1 F C S		544,20
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.211,39	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.019,74	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	976,39	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 13	961,88	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 03	800,95	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	388,39	
(707)	SISPAG PAG TIT 10900227	344,30	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 172

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023			
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	235,01	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	148,08	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	43,05	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	35,14	
(707)	SISPAG PAG TIT BANCO 23	19,02	
(772)	Valor Constatado	2.131,52	
(13502)	Valor Constatado	691,02	
29 de dezembro de 2023			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		516,97
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360002-60 25 BATALHÃO DE CACADO	499,00	
(35)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023		10,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 09:17 RN 241330 FMS CUSTEIO SU	1.200,25	
(49)	APL APLIC AUT MAIS		2.854,98
(49)	TED 001.0567.51 B D I D	340,40	
(49)	TED 001.0567.51 B D I D	1.731,60	
(49)	TED 001.1414.24 B D I S	1.618,00	
(49)	SISPAG FORNECEDORES		835,02
(62)	APL APLIC AUT MAIS	2.854,98	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360002-60 25 BATALHÃO DE CACADO		499,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 09:17 RN 241330 FMS CUSTEIO SU		1.200,25
(95)	TED 001.0567.51 B D I D		340,40
(95)	TED 001.0567.51 B D I D		1.731,60
(95)	TED 001.1414.24 B D I S		1.618,00
(707)	SISPAG FORNECEDORES	835,02	
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	516,97	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	10,00	
30 de dezembro de 2023			
(125)	Valor Constatado 8564373-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.706,40	
(707)	Valor Constatado 8564373-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		4.706,40
31 de dezembro de 2023			
(10001)	Valor Constatado		106.758,15
(10001)	Valor Constatado		103.241,85
(10001)	Valor Constatado		40.000,00
(125)	Valor Constatado		1.100.007,05
(10002)	Valor Constatado		659,16
(707)	Conforme Extrato Bancario		50.000,00
(728)	Valor Constatado		100,00
(735)	Valor Constatado		85,00
(742)	Valor Constatado		181,90
(765)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2023		10.824,25
(6893)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		1.520,00
(6893)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	138,26	
(4198)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		138,26
(4205)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>		121,60
(13298)	Valor Constatado	106.758,15	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2023

Página: 173

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
(13298)	Valor Constatado	103.241,85	
(13298)	Valor Constatado	40.000,00	
(13298)	Valor Constatado		250.000,00
(13298)	Conforme Extrato Bancario	50.000,00	
(13298)	Conforme Extrato Bancario		50.000,00
(1335)	Valor Constatado	250.000,00	
(1335)	Conforme Extrato Bancario	50.000,00	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2023	10.824,25	
(1520)	Valor Constatado	1.100.007,05	
(1520)	Valor Constatado	659,16	
(13446)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	1.520,00	
(13449)	Provisão Ref. Mês 000006-JULIO CESAR LEAO DOS SANTOS <12/2023>	121,60	
(13480)	Valor Constatado	100,00	
(13487)	Valor Constatado	85,00	
(13558)	Valor Constatado	181,90	
(1335)	Transferencia para Encerramento		367.113,51
(1420)	Transferencia para Encerramento	1.973.417,99	
(1771)	Transferencia para Encerramento	23,16	
(1778)	Transferencia para Encerramento	1.965,06	
(1785)	Transferencia para Encerramento	2,61	
(1455)	Transferencia para Encerramento		5.187,00
(1482)	Transferencia para Encerramento		142.072,48
(1520)	Transferencia para Encerramento		1.100.666,21
(13441)	Transferencia para Encerramento		12.996,56
(13649)	Transferencia para Encerramento		35.000,00
(13461)	Transferencia para Encerramento		595,63
(13446)	Transferencia para Encerramento		67.127,79
(13448)	Transferencia para Encerramento		9.387,08
(13449)	Transferencia para Encerramento		10.997,78
(13451)	Transferencia para Encerramento		981,80
(13472)	Transferencia para Encerramento		47.782,45
(13453)	Transferencia para Encerramento		3.043,27
(13454)	Transferencia para Encerramento		1.238,39
(13455)	Transferencia para Encerramento		3.260,86
(13456)	Transferencia para Encerramento		488,47
(13457)	Transferencia para Encerramento		16.000,00
(13458)	Transferencia para Encerramento		7.731,00
(13459)	Transferencia para Encerramento		20.360,75
(13473)	Transferencia para Encerramento		31.844,03
(13480)	Transferencia para Encerramento		3.711,62
(13487)	Transferencia para Encerramento		5.402,18
(13474)	Transferencia para Encerramento		4.311,01
(13502)	Transferencia para Encerramento		12.266,78
(13509)	Transferencia para Encerramento		5.927,72
(13516)	Transferencia para Encerramento		458,50
(13565)	Transferencia para Encerramento		57.268,04
(13572)	Transferencia para Encerramento		374,00
(13558)	Transferencia para Encerramento		1.813,91
(13466)	Transferencia para Encerramento		2,61
(13466)	Transferencia para Encerramento		1.965,06
(13466)	Transferencia para Encerramento	3.711,62	
(13466)	Transferencia para Encerramento	374,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
(13466)	Transferencia para Encerramento	57.268,04	
(13466)	Transferencia para Encerramento	458,50	
(13466)	Transferencia para Encerramento	5.927,72	
(13466)	Transferencia para Encerramento	12.266,78	
(13466)	Transferencia para Encerramento	47.782,45	
(13466)	Transferencia para Encerramento	31.844,03	
(13466)	Transferencia para Encerramento		23,16
(13466)	Transferencia para Encerramento	4.311,01	
(13466)	Transferencia para Encerramento	35.000,00	
(13466)	Transferencia para Encerramento	5.402,18	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.813,91	
(13466)	Transferencia para Encerramento	595,63	
(13466)	Transferencia para Encerramento	20.360,75	
(13466)	Transferencia para Encerramento	7.731,00	
(13466)	Transferencia para Encerramento	16.000,00	
(13466)	Transferencia para Encerramento	488,47	
(13466)	Transferencia para Encerramento	3.260,86	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.238,39	
(13466)	Transferencia para Encerramento	3.043,27	
(13466)	Transferencia para Encerramento	981,80	
(13466)	Transferencia para Encerramento	10.997,78	
(13466)	Transferencia para Encerramento	9.387,08	
(13466)	Transferencia para Encerramento	67.127,79	
(13466)	Transferencia para Encerramento	12.996,56	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.100.666,21	
(13466)	Transferencia para Encerramento	142.072,48	
(13466)	Transferencia para Encerramento	5.187,00	
(13466)	Transferencia para Encerramento		1.973.417,99
(13466)	Transferencia para Encerramento	367.113,51	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		14.137.451,33	14.137.451,33

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF: 123975123 CRC: 22292
RG: 4205394 Expedição: 01/01/2018

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Caixa - [20]				
Caixa Geral - [25]	2.886,82D	0,00	0,00	2.886,82D
=Caixa	2.886,82D	0,00	0,00	2.886,82D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil - AG 5902-1 C/C 22556-8 (265) - [35]	9.994,57C	1.450.148,86	1.432.918,25	7.236,04D
Banco conta movimento - [42]	214.659,63D	0,00	0,00	214.659,63D
Banco Itau - AG 0869 C/C 99269-3 - [49]	0,00D	862.877,60	862.867,60	10,00D
=Banco conta movimento	204.665,06D	2.313.026,46	2.295.785,85	221.905,67D
Aplicações Financeiras - [50]				
OUROCAP - [55]	4.500,00D	1.000,00	4.686,58	813,42D
Banco Itau S/A - [62]	0,00D	182.552,11	163.826,34	18.725,77D
=Aplicações Financeiras	4.500,00D	183.552,11	168.512,92	19.539,19D
=Disponível	212.051,88D	2.496.578,57	2.464.298,77	244.331,68D
Outros Creditos - [85]				
Dividendos a Receber - [95]	21.288,23D	1.987.649,58	1.800.921,64	208.016,17D
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA - [10001]	0,00D	279.847,00	279.847,00	0,00D
Adiantamento Fornecedores - [10008]	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
=Outros Creditos	21.288,23D	2.367.496,58	2.080.768,64	308.016,17D
Estoque - [115]				
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - [120]				
Mercadorias Tributadas - [125]	191.578,35D	1.046.308,45	1.225.886,80	12.000,00D
Compras de Mercadoria - [13439]	0,00D	969,63	969,63	0,00D
Estoque de Bonificações, Doações e/ou Brindes - [10002]	636,00D	23,16	659,16	0,00D
=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.214,35D	1.047.301,24	1.227.515,59	12.000,00D
=Estoque	192.214,35D	1.047.301,24	1.227.515,59	12.000,00D
=T o t a l - Circulante	425.554,46D	5.911.376,39	5.772.583,00	564.347,85D
Ativo Não Circulante - [13579]				
Imobilizado - [13586]				
Bens em Comodatos - [13593]				
Bens Concedidos em Comodato - [13600]	0,00D	319,21	0,00	319,21D
Bens Resevados em Comodato - [13607]	0,00D	0,00	319,21	319,21C
=Bens em Comodatos	0,00D	319,21	319,21	0,00D
=Imobilizado	0,00D	319,21	319,21	0,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	0,00D	319,21	319,21	0,00D
=T o t a l - Ativo	425.554,46D	5.911.695,60	5.772.902,21	564.347,85D
Passivo - [680]				
Passivo Circulante - [685]				
Fornecedores - [690]				
Fornecedores - [695]				
Fornecedores Diversos - [707]	1.540,82C	1.264.534,92	1.269.777,17	6.783,07C
Prestadores Diversos - [714]	843,83C	11.603,23	10.759,40	0,00C
Fretes a Pagar - [721]	0,00C	31.844,03	31.844,03	0,00C
Fornecedor de COMBUSTIVEL - [728]	0,00C	3.711,62	3.711,62	0,00C
Fornecedores de LANCHE/ REFEIÇÃO - [735]	0,00C	5.402,18	5.402,18	0,00C
Fornecedores de MAT. EXPEDIENTE - [742]	0,00C	1.813,91	1.813,91	0,00C
Fornecedores Sistema Operacional - [749]	0,00C	8.941,35	9.601,35	660,00C
=Fornecedores	2.384,65C	1.327.851,24	1.332.909,66	7.443,07C
=Fornecedores	2.384,65C	1.327.851,24	1.332.909,66	7.443,07C
Obrigações Tributárias - [745]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [750]				
IRPF À RECOLHER - [755]	298,63C	6.059,48	5.760,85	0,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - [765]	3.302,83C	183.208,53	202.959,74	23.054,04C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - [772]	0,00C	89.946,86	220.511,59	130.564,73C
JUROS E MULTA PARCELAMENTOS - [786]	0,00C	706,44	706,44	0,00C
DIFAL A RECOLHER - [793]	1.587,76C	534,65	0,00	1.053,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTA - OBRIGAÇÕES ACESSORIAS ENTREGUE EM ATRASO - [814]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
TAXA PREFEITURA - [828]	0,00C	376,03	376,03	0,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher	5.189,22C	281.081,99	430.564,65	154.671,88C
=Obrigações Tributarias	5.189,22C	281.081,99	430.564,65	154.671,88C
Obrigações Trabalhista e Previdenciaria - [12948]				
Obrigações com Pessoal - [13438]				
Salários a Pagar - [6893]	5.785,04C	68.189,08	63.924,04	1.520,00C
=Obrigações com Pessoal	5.785,04C	68.189,08	63.924,04	1.520,00C
Obrigações Sociais - [4191]				
INSS A RECOLHER - [4198]	656,63C	7.297,07	6.866,69	226,25C
FGTS A RECOLHER - [4205]	539,22C	10.664,44	10.246,82	121,60C
=Obrigações Sociais	1.195,85C	17.961,51	17.113,51	347,85C
Provisões - [13193]				
PROVISÕES P/ FÉRIAS - [13200]	8.946,55C	18.333,63	9.387,08	0,00C
PROVISÕES P/ 13º SALARIO - [13207]	4.530,23C	4.530,23	0,00	0,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES P/ FÉRIAS - [13214]	715,71C	1.466,67	750,96	0,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES P/ 13º SALARIO - [13291]	362,41C	362,41	0,00	0,00C
Provisão Distribuição de Lucro - [13298]	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
=Provisões	14.554,90C	324.692,94	310.138,04	0,00C
=Obrigações Trabalhista e Previdenciaria	21.535,79C	410.843,53	391.175,59	1.867,85C
Outras Obrigações - [790]				
Contas a Pagar - [795]				
Honorário Contabeis - [800]	606,00C	6.625,47	7.731,00	1.711,53C
Protestos - [807]	0,00C	5.453,37	5.453,37	0,00C
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - [821]	0,00C	932,85	932,85	0,00C
=Contas a Pagar	606,00C	13.011,69	14.117,22	1.711,53C
=Outras Obrigações	606,00C	13.011,69	14.117,22	1.711,53C
Empréstimos e Financiamentos - [805]				
Empréstimos - [810]				
EMPRESTIMO - [820]	64.298,79C	309.215,49	244.916,70	0,00C
CAPITAL GIRO DIGITAL - [825]	0,00C	9.063,00	9.063,00	0,00C
IOF - [849]	0,00C	871,81	871,81	0,00C
=Empréstimos	64.298,79C	319.150,30	254.851,51	0,00C
=Empréstimos e Financiamentos	64.298,79C	319.150,30	254.851,51	0,00C
=T o t a l - Passivo Circulante	94.014,45C	2.351.938,75	2.423.618,63	165.694,33C
Patrimônio Líquido - [1170]				
Capital Social - [1175]				
Capital Social Subscrito - [1182]				
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA - [1196]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
=Capital Social Subscrito	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
=Capital Social	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1325]				
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	85.240,60C	300.000,00	367.113,51	152.354,11C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	46.299,41C	0,00	0,00	46.299,41C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados	131.540,01C	300.000,00	367.113,51	198.653,52C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados	131.540,01C	300.000,00	367.113,51	198.653,52C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	331.540,01C	300.000,00	367.113,51	398.653,52C
=T o t a l - Passivo	425.554,46C	2.651.938,75	2.790.732,14	564.347,85C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
VENDA DE MERC. TRIBUTADA - [1420]	0,00C	1.987.649,58	1.987.649,58	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	1.987.649,58	1.987.649,58	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Receita Bruta	0,00C	1.987.649,58	1.987.649,58	0,00C
Receita Com Industrialização - [1736]				
OUTRAS RECEITAS - [1764]				
Bonificações, Doações e/ou Brindes - [1771]	0,00C	23,16	23,16	0,00C
Receitas de Capitalização - [1778]	0,00C	1.965,06	1.965,06	0,00C
Rendimentos de Alapicações Financeiras - [1785]	0,00C	2,61	2,61	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.990,83	1.990,83	0,00C
=Receita Com Industrialização	0,00C	1.990,83	1.990,83	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	1.989.640,41	1.989.640,41	0,00C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de receita sobre vendas - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]				
Cancelamento e devoluções - [1455]	0,00D	5.187,00	5.187,00	0,00D
Simples Nacional - [1482]	0,00D	142.072,48	142.072,48	0,00D
=Dedução da Receita	0,00D	147.259,48	147.259,48	0,00D
=Dedução de receita sobre vendas	0,00D	147.259,48	147.259,48	0,00D
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	147.259,48	147.259,48	0,00D
CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS - [1505]				
CUSTO DE MERCADORIAS - [1510]				
CUSTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS - [1515]				
Custo de Mercadorias Vendidas - [1520]	0,00C	1.100.666,21	1.100.666,21	0,00C
=CUSTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00C	1.100.666,21	1.100.666,21	0,00C
=CUSTO DE MERCADORIAS	0,00C	1.100.666,21	1.100.666,21	0,00C
Custo de Serviços - [1530]				
JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS - [13440]				
DESPESAS BANCARIAS - [13441]	0,00C	12.996,56	12.996,56	0,00C
=JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	12.996,56	12.996,56	0,00C
=Custo de Serviços	0,00C	12.996,56	12.996,56	0,00C
=T o t a l - CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS	0,00C	1.113.662,77	1.113.662,77	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	3.250.562,66	3.250.562,66	0,00C
Despesas - [13442]				
Custos dos Produtos - [13621]				
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos - [13628]				
Custos dos Produtos - [13635]				
Custo com Embalagens - [13649]	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
=Custos dos Produtos	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
=Custos dos Produtos e Serviços Vendidos	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
=T o t a l - Custos dos Produtos	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
Despesas com Pessoal - [13443]				
Bonificações Concedidas - [13461]	0,00D	595,63	595,63	0,00D
Despesas Administrativas - [13444]				
Despesas com Empregados - [13445]				
Salários e Ordenados Funcionarios - [13446]	0,00D	67.127,79	67.127,79	0,00D
Férias Funcionarios - [13448]	0,00D	9.387,08	9.387,08	0,00D
FGTS - [13449]	0,00D	10.997,78	10.997,78	0,00D
=Despesas com Empregados	0,00D	87.512,65	87.512,65	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [13450]				
TAXAS DIVERSAS - [13451]	0,00D	981,80	981,80	0,00D
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - [13472]	0,00D	47.782,45	47.782,45	0,00D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	48.764,25	48.764,25	0,00D
DESPESAS GERAIS - [13452]				
ENERGIA ELETRICA - [13453]	0,00D	3.043,27	3.043,27	0,00D
AGUA E ESGOTO - [13454]	0,00D	1.329,68	1.329,68	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE INTERNET - [13455]	0,00D	3.642,01	3.642,01	0,00D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [13456]	0,00D	488,47	488,47	0,00D
SEGUROS - [13457]	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
HONORARIOS CONTABEIS - [13458]	0,00D	7.731,00	7.731,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [13459]	0,00D	20.360,75	20.360,75	0,00D
FRETE - [13473]	0,00D	31.844,03	31.844,03	0,00D
DESPESA COM COMBUSTIVEL - [13480]	0,00D	3.711,62	3.711,62	0,00D
DESPESA COM LANCHE/ REFEIÇÃO - [13487]	0,00D	5.402,18	5.402,18	0,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	93.553,01	93.553,01	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [13460]				
TARIFAS BANCARIAS - [13474]	0,00D	4.311,01	4.311,01	0,00D
DESP. JUROS E MULTAS - [13502]	0,00D	12.266,78	12.266,78	0,00D
CARTORIO - [13509]	0,00D	5.927,72	5.927,72	0,00D
DIVERSAS - [13516]	0,00D	458,50	458,50	0,00D
EMPRESTIMOS - [13565]	0,00D	57.268,04	57.268,04	0,00D
Despesas com perdas e roubos - [13572]	0,00D	374,00	374,00	0,00D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	80.606,05	80.606,05	0,00D
=Despesas Administrativas	0,00D	310.435,96	310.435,96	0,00D
=T o t a l - Despesas com Pessoal	0,00D	311.031,59	311.031,59	0,00D
DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - [13523]				
Manutenção e Funcionamento - [13530]				
Funcionamento - [13551]				
Materiais de Expediente - [13558]	0,00D	1.813,91	1.813,91	0,00D
=Funcionamento	0,00D	1.813,91	1.813,91	0,00D
=Manutenção e Funcionamento	0,00D	1.813,91	1.813,91	0,00D
=T o t a l - DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00D	1.813,91	1.813,91	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	347.845,50	347.845,50	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [13462]				
Apuração do Resultado do Período - [13463]				
Apuração do Resultado - [13464]				
Exercício corrente - [13465]				
Resultado do exercício - [13466]	0,00D	1.975.408,82	1.975.408,82	0,00D
=Exercício corrente	0,00D	1.975.408,82	1.975.408,82	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	1.975.408,82	1.975.408,82	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	1.975.408,82	1.975.408,82	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	1.975.408,82	1.975.408,82	0,00D
***** (XXXXX)*****				

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
CONTADOR
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ: 40455009000101

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :3 Página: 179

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-1-01	1410	1.973.417,99C
=Receita Bruta			**1.973.417,99C
Receita Com Industrialização			
OUTRAS RECEITAS	3-1-3-02	1764	1.990,83C
=Receita Com Industrialização			*****1.990,83C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**1.975.408,82C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-1-01	1450	147.259,48D
=Dedução de receita sobre vendas			****147.259,48D
=T o t a l - Dedução de receita			****147.259,48D
CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS			
CUSTO DE MERCADORIAS			
CUSTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3-3-1-01	1515	1.100.666,21D
=CUSTO DE MERCADORIAS			**1.100.666,21D
Custo de Serviços			
JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS	3-3-2-02	13440	12.996,56D
=Custo de Serviços			*****12.996,56D
=T o t a l - CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS			**1.113.662,77D
=T o t a l - Receita			****714.486,57C
Despesas			
Custos dos Produtos			
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos			

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ: 40455009000101

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :3 Página: 180

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos dos Produtos	4-1-1-01	13635	35.000,00D
=Custos dos Produtos e Serviços Vendidos			*****35.000,00D

=T o t a l - Custos dos Produtos *******35.000,00D**

Despesas com Pessoal			
Despesas Administrativas			
Despesas com Empregados	4-3-3-01	13445	87.512,65D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4-3-3-03	13450	48.764,25D
DESPESAS GERAIS	4-3-3-04	13452	93.080,57D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4-3-3-05	13460	80.606,05D
=Despesas Administrativas			*****309.963,52D

=T o t a l - Despesas com Pessoal ******310.559,15D**

DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Manutenção e Funcionamento			
Funcionamento	4-4-1-02	13551	1.813,91D
=Manutenção e Funcionamento			*****1.813,91D

=T o t a l - DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO *******1.813,91D**

=T o t a l - Despesas *******347.373,06D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->    714.486,57C
DESPESAS + CUSTO----->    347.373,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****367.113,51
=====
```

***** (XXXXX)*****

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 367.113,51 (TREZENTOS E
SESSENTA E SETE MIL, CENTO E TREZE Reais E
CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA

CONTADOR

CPF: 001.239.751-23 CRC: 22292

CONTABIL

Ativo (5)		Passivo (680)	
Circulante (10)		Passivo Circulante (685)	
Disponível (15)		Fornecedores (690)	
Caixa (20)		Fornecedores (695)	
Caixa Geral (25)	2.886,82D	Fornecedores Diversos (707)	6.783,07C
=Caixa	*****2.886,82D	Prestadores Diversos (714)	0,00C
Banco conta movimento (30)		Fornecedores Sistema Operacional (749)	660,00C
Banco do Brasil - AG 5902-1 C/C 22556-8 (26)	7.236,04D	=Fornecedores	*****7.443,07C
Banco conta movimento (42)	214.659,63D	=Fornecedores	*****7.443,07C
Banco Itau - AG 0869 C/C 99269-3 (49)	10,00D	Obrigações Tributárias (745)	
=Banco conta movimento	****221.905,67D	Impostos e Contribuições a Recolher (750)	
Aplicações Financeiras (50)		IRPF À RECOLHER (755)	0,00C
OUROCAP (55)	813,42D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (765)	23.054,04C
Banco Itau S/A (62)	18.725,77D	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A	130.564,73C
=Aplicações Financeiras	*****19.539,19D	DIFAL A RECOLHER (793)	1.053,11C
=Disponível	****244.331,68D	=Impostos e Contribuições a Recolher	****154.671,88C
Outros Creditos (85)		=Obrigações Tributárias	****154.671,88C
Dividendos a Receber (95)	208.016,17D	Obrigações Trabalhista e Previdenciária (1294)	
Adiantamento Fornecedores (10008)	100.000,00D	Obrigações com Pessoal (13438)	
=Outros Creditos	****308.016,17D	Salários a Pagar (6893)	1.520,00C
Estoque (115)		=Obrigações com Pessoal	*****1.520,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO		Obrigações Sociais (4191)	
Mercadorias Tributadas (125)	12.000,00D	INSS A RECOLHER (4198)	226,25C
Estoque de Bonificações, Doações e/ou Brinde	0,00D	FGTS A RECOLHER (4205)	121,60C
=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO	*****12.000,00D	=Obrigações Sociais	*****347,85C
=Estoque	*****12.000,00D	Provisões (13193)	
=T o t a l - Circulante	****564.347,85D	PROVISÕES P/ FÉRIAS (13200)	0,00C
Ativo Não Circulante (13579)		PROVISÕES P/ 13º SALARIO (13207)	0,00C
Imobilizado (13586)		FGTS SOBRE PROVISÕES P/ FÉRIAS (132)	0,00C
Bens em Comodatos (13593)		FGTS SOBRE PROVISÕES P/ 13º SALARIO	0,00C
Bens Concedidos em Comodato (13600)	319,21D	=Provisões	*****0,00C
Bens Resevados em Comodato (13607)	319,21C	=Obrigações Trabalhista e Previdenciária	*****1.867,85C
=Bens em Comodatos	*****0,00D	Outras Obrigações (790)	
=Imobilizado	*****0,00D	Contas a Pagar (795)	
=T o t a l - Ativo Não Circulante	*****0,00D	Honorário Contabeis (800)	1.711,53C
=T o t a l - Ativo	****564.347,85D	=Contas a Pagar	*****1.711,53C
=T o t a l -	****564.347,85D	=Outras Obrigações	*****1.711,53C
		Empréstimos e Financiamentos (805)	
		Empréstimos (810)	
		EMPRESTIMO (820)	0,00C
		=Empréstimos	*****0,00C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

Goiânia , 31 de dezembro de 2023

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

CONTABIL

Página: 183

=Emprestimos e Financiamentos	*****0,00C
=T o t a l - Passivo Circulante	****165.694,33C
Patrimônio líquido (1170)	
Capital Social (1175)	
Capital Social Subscrito (1182)	
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA (200.000,00C
=Capital Social Subscrito	****200.000,00C
=Capital Social	****200.000,00C
Lucros ou Prejuizos Acumulados (1325)	
Lucros ou Prejuizos Acumulados (1330)	
Lucros/Superávits Apurados (1335)	152.354,11C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	46.299,41C
=Lucros ou Prejuizos Acumulados	****198.653,52C
=Lucros ou Prejuizos Acumulados	****198.653,52C
=T o t a l - Patrimônio líquido	****398.653,52C
=T o t a l - Passivo	****564.347,85C
=T o t a l -	****564.347,85C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

Goiânia , 31 de dezembro de 2023

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 40455009000101

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 3

1. ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA, foi instituída para fins Comerciais, pessoa Jurídica de Direito Privado. Com sede e Fórum no Município de Goiânia, conforme Cartão CNPJ que poderá ser obtido através do Site da Receita Federal.
2. As demonstrações Contábeis e Financeiras, do ano de corrente, foram elaboradas em conformidade com a Legislação Vigente, respeitando os critérios NBCT do Conselho Federal de Contabilidade.
3. A Prática adotada foi pelo Regime de Competência.
4. As Receitas da Empresa são comprovadas por meio de Notas Fiscais de Serviços e Mercadorias, todas eletrônicas.
5. As despesas da Empresa são comprovadas através de notas fiscais eletrônicas, notas manuais, recibos e demais documentos.
6. O Presente livro encontra-se escriturado, de acordo com a documentação enviada à contabilidade e devolvida.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ : 40455009000101

Balanço Patrimonial em 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 185

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 564.347,85 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

Sócio Administrador

CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA

CONTADOR

CPF: 001.239.751-23 CRC: 22292

RG: 4205394 Orgão: DGPC/GO

Expedição: 01/01/2018

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 40455009000101

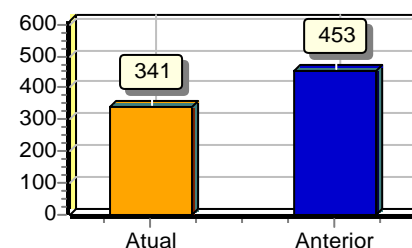
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 186

Solvência Geral

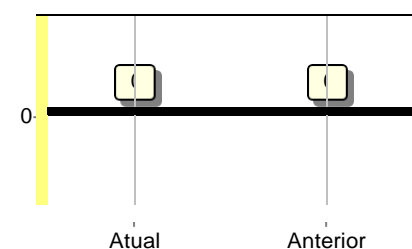
Ativo	564.347,85	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	165.694,33	= 3,41

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 341 % do capital de terceiros.

**Margem Líquida**

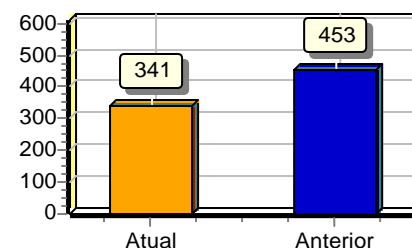
Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	36.711.351,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$0,00 de lucro para cada R\$100,00 vendidos

**Liquidez Geral**

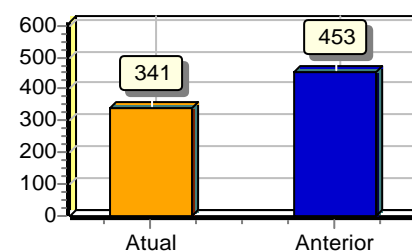
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	564.347,85	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	165.694,33	= 3,41

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,41 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

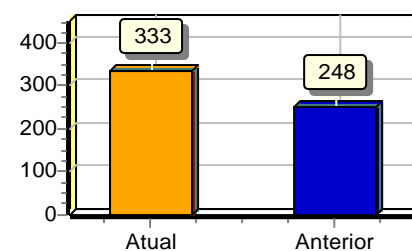
Ativo Circulante	564.347,85	
<hr/>		
Passivo Circulante	165.694,33	= 3,41

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,41 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	552.347,85	
<hr/>		
Passivo Circulante	165.694,33	= 3,33

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,33 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 40455009000101

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

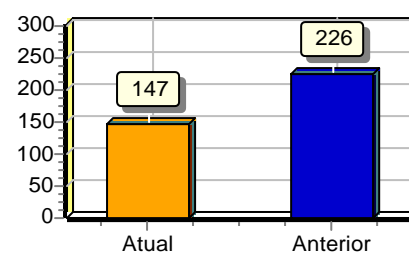
Página:

187

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	244.331,68	
Passivo Circulante	165.694,33	= 1,47

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,47 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

<

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 188 (CENTO E OITENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 188 (CENTO E OITENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV VEREDA DOS BURITIS, 877 QUADRA50 LOTE 37 LOT MOINHO DOS VENTOS, NESTA CIDADE DE GOIÂNIA/GO CEP: 74371525, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52205075439 POR DESPACHO DE 12/04/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 40455009000101, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 5283035, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 10.822.915-7, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MAYCON ARAUJO DA COSTA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 22292, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 001.239.751-23.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

SÓCIO ADMINISTRADOR - WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

C.P.F - 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA CONTADOR(A)

C.R.C 22292

C.P.F 001.239.751-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALMEIDA FARMACÊUTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00123975123	
00423415158	