

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 57 (CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 57 (CINQUENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2 (DOIS) 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.

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

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 2022.

- WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Unico
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 Setembro de 2022

Página: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022			
(25)	Valor Constatado	245.891,93	
(25)	Valor Constatado		16.002,00
(25)	Valor Constatado		2.696,10
(25)	Valor Constatado		1.888,34
(25)	Valor Constatado		10.776,62
(25)	Valor Constatado		642,05
(35)	Valor Constatado	6.912,82	
(55)	Valor Constatado	3.000,00	
(125)	Valor Constatado	38.026,71	
(755)	Valor Constatado		1.155,88
(755)	Valor Constatado	642,05	
(765)	Valor Constatado		17.509,06
(765)	Valor Constatado	10.776,62	
(4198)	Valor Constatado		3.201,60
(4198)	Valor Constatado	1.888,34	
(4205)	Valor Constatado		2.696,10
(4205)	Valor Constatado	2.696,10	
(13200)	Valor Constatado		8.946,55
(13207)	Valor Constatado		4.530,23
(13214)	Valor Constatado		715,71
(13291)	Valor Constatado		362,41
(800)	Valor Constatado		606,00
(800)	Valor Constatado		618,52
(820)	Valor Constatado		84.405,32
(830)	Valor Constatado		16.002,00
(830)	Valor Constatado	16.002,00	
(1196)	Valor Constatado		200.000,00
(1340)	Valor Constatado		46.299,41
(13458)	Valor Constatado	618,52	
(13477)	Valor Constatado		245.891,93
(13477)	Valor Constatado		6.912,82
(13477)	Valor Constatado		3.000,00
(13477)	Valor Constatado		38.026,71
(13477)	Valor Constatado	1.155,88	
(13477)	Valor Constatado	17.509,06	
(13477)	Valor Constatado	3.201,60	
(13477)	Valor Constatado	2.696,10	
(13477)	Valor Constatado	8.946,55	
(13477)	Valor Constatado	4.530,23	
(13477)	Valor Constatado	715,71	
(13477)	Valor Constatado	362,41	
(13477)	Valor Constatado	606,00	
(13477)	Valor Constatado	84.405,32	
(13477)	Valor Constatado	16.002,00	
(13477)	Valor Constatado	200.000,00	
(13477)	Valor Constatado	46.299,41	
01 de outubro de 2022			
(25)	Valor Constatado		200.000,00
(42)	Valor Constatado	200.000,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2022			
(714)	Valor Constatado 214050-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		189,69
(755)	Valor Constatado		300,52
(765)	Valor Constatado		8.448,37
(772)	Valor Constatado		245,78
(779)	Valor Constatado		424,17
(786)	Valor Constatado		156,72
(6893)	Valor Constatado	300,52	
(6893)	Valor Constatado	656,63	
(6893)	Valor Constatado		6.740,30
(4198)	Valor Constatado		656,63
(4205)	Valor Constatado		539,22
(800)	Valor Constatado		606,00
(13446)	Valor Constatado	6.740,30	
(13449)	Valor Constatado	539,22	
(13472)	Valor Constatado	245,78	
(13479)	Valor Constatado	424,17	
(13486)	Valor Constatado	8.448,37	
(13458)	Valor Constatado	606,00	
(13473)	Valor Constatado 214050-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	189,69	
(13502)	Valor Constatado	156,72	
03 de outubro de 2022			
(35)	COBRANÇA DE I.O.F.		46,33
(35)	PGTO CONTA ÁGUA		24,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		343,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		5.396,57
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.614,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		504,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.940,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.360,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		232,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		36,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.269,93
(35)	COBRANÇA	3.793,10	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.424,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.440,00	
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.043,70
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		686,57
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		125,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.779,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.707,73
(95)	COBRANÇA		3.793,10
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.424,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.440,00
(125)	DEVOLUÇÃO 228-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA		462,20
(707)	DEVOLUÇÃO 228-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA	462,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	343,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.614,59	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	504,59	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.940,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.360,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	232,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	36,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.269,93	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	686,57	
(707)	PIX - ENVIADO	125,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.779,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.707,73	
(765)	PAGAMENTO DE BOLETO	5.396,57	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.043,70	
(849)	COBRANÇA DE I.O.F.	46,33	
(13454)	PGTO CONTA ÁGUA	24,98	
04 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		432,59
(35)	PIX - RECEBIDO	600,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.126,16	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	304,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.660,74
(95)	PIX - RECEBIDO		600,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.126,16
(95)	ORDEM BANCÁRIA		304,80
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7042264-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	45,16	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 711259-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	246,50	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 713935-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	922,60	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7042264-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		45,16
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 711259-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		246,50
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 713935-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		922,60
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	432,59	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.660,74	
(714)	Valor Constatado 3106237-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,34
(13473)	Valor Constatado 3106237-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,34	
05 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		355,38
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		41,49
(125)	Valor Constatado 262375-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7.550,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 231-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ		428,64
(707)	Valor Constatado 262375-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		7.550,00
(707)	DEVOLUÇÃO 231-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	428,64	
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	355,38	
(13474)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	41,49	
06 de outubro de 2022			
(35)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		24,51
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		149,31

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.349,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		482,49
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		261,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		618,52
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.370,70	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	278,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	126,00	
(35)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
(35)	PIX - ENVIADO		352,00
(35)	PIX - ENVIADO		352,00
(35)	PIX - REJEITADO	352,00	
(35)	PIX - ENVIADO		800,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 232-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.249,60	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.370,70
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		278,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		126,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 720607-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	111,20	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 720607-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		111,20
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	149,31	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.349,20	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	482,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	261,70	
(6893)	PIX - ENVIADO	352,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	352,00	
(6893)	PIX - REJEITADO		352,00
(6893)	PIX - ENVIADO	274,19	
(4212)	PIX - ENVIADO	525,81	
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	618,52	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 232-15126437003592-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.249,60
(13474)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24,51	
(13474)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
07 de outubro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		52,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		45,99
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	540,00	
(35)	PIX - ENVIADO		1.929,18
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.077,24
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		540,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 173237-07640617/0001-10-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP	23.970,00	
(125)	Valor Constatado 48636-00358491000228-MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.077,24	
(125)	Valor Constatado 914365-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.609,59	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 173237-07640617/0001-10-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP		23.970,00
(707)	Valor Constatado 48636-00358491000228-MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.077,24
(707)	Valor Constatado 914365-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		3.609,59
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	52,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	45,99	
(707)	PIX - ENVIADO	1.077,24	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de outubro de 2022			
(6893)	PIX - ENVIADO	1.929,18	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
10 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE TELEFONE		54,41
(35)	IMPOSTOS		305,44
(35)	IMPOSTOS		521,23
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		818,39
(35)	PIX - RECEBIDO	12.000,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	350,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.285,82	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.985,00
(95)	PIX - RECEBIDO		12.000,00
(95)	PIX - RECEBIDO		350,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.285,82
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 809906-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	900,99	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 809906-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		900,99
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	999,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	818,39	
(765)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.985,00	
(772)	IMPOSTOS	245,78	
(779)	IMPOSTOS	424,17	
(786)	IMPOSTOS	59,66	
(786)	IMPOSTOS	97,06	
(13455)	PAGAMENTO DE TELEFONE	54,41	
11 de outubro de 2022			
(35)	PAGTO CONTA TELEFONE		108,50
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		28,11
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		663,85
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		89,47
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.709,36
(35)	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	160,32	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	642,00	
(35)	PIX - ENVIADO		4.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		700,00
(35)	PIX - ENVIADO		3.682,02
(35)	PIX - ENVIADO		119,26
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.742,76
(10001)	PIX - ENVIADO	4.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 233-09623258000119-HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	13.954,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 234-48211585003130-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE	2.198,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 235-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	213,36	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 236-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA	14.700,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 237-03579836000180-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	3.017,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 238-03579836000180-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.903,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022			
(95)	PIX - RECEBIDO		15.000,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		160,32
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		642,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1253734-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3.682,02	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1253752-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	119,26	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7064640-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	2.435,30	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 732446-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	164,40	
(125)	Valor Constatado 914536-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	407,71	
(125)	Valor Constatado 914538-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	203,86	
(125)	Valor Constatado 914554-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	419,07	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1253734-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		3.682,02
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1253752-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		119,26
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7064640-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		2.435,30
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 732446-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		164,40
(707)	Valor Constatado 914536-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		407,71
(707)	Valor Constatado 914538-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		203,86
(707)	Valor Constatado 914554-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		419,07
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	663,85	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	89,47	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,95	
(707)	PIX - ENVIADO	119,26	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.742,76	
(714)	Valor Constatado 215679-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		156,25
(714)	Valor Constatado 574531-08848231001486-ATUAL CARGAS TRANSPORTES		200,00
(4212)	PIX - ENVIADO	3.682,02	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 233-09623258000119-HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		13.954,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 234-48211585003130-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE		2.198,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 235-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		213,36
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 236-07472301000167-REINALDO E FILHOS LTDA		14.700,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 237-03579836000180-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA		3.017,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 238-03579836000180-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA		1.903,00
(13455)	PAGTO CONTA TELEFONE	108,50	
(13459)	PIX - ENVIADO	700,00	
(13473)	Valor Constatado 215679-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	156,25	
(13473)	Valor Constatado 574531-08848231001486-ATUAL CARGAS TRANSPORTES	200,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	28,11	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	3,41	
12 de outubro de 2022			
(714)	Valor Constatado 215893-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		596,82
(13473)	Valor Constatado 215893-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	596,82	
13 de outubro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		449,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		721,97
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.356,50	
(35)	PIX - ENVIADO		1.212,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 239-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	680,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 240-29470568000158-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	580,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 241-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	4.329,60	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.356,50
(125)	Valor Constatado 263636-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.545,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7068291-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	10,94	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 812633-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	210,32	
(125)	Valor Constatado 914633-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	348,40	
(707)	Valor Constatado 263636-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.545,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7068291-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		10,94
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 812633-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		210,32
(707)	Valor Constatado 914633-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		348,40
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	449,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	721,97	
(714)	Valor Constatado 216048-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		113,64
(714)	Valor Constatado 5933-26484154000190-REAL SUL RODOVIARIA		400,00
(800)	PIX - ENVIADO	1.212,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 239-15126437001034-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		680,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 240-29470568000158-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		580,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 241-00394700000108-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		4.329,60
(13473)	Valor Constatado 216048-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	113,64	
(13473)	Valor Constatado 5933-26484154000190-REAL SUL RODOVIARIA	400,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14 de outubro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		256,04
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.389,60	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.706,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.776,50	
(35)	PIX - ENVIADO		25,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 242-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	752,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 243-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	282,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 244-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	470,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 245-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	57,93	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 246-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	130,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 247-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	470,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 248-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	470,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 249-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	732,03	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 250-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	257,52	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 251-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO	261,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 252-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	480,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 253-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	385,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 254-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	158,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 255-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	93,60	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.389,60
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.706,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.776,50
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 741012-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.820,10	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de outubro de 2022			
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 741013-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	162,06	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 741014-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.730,62	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 741012-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.820,10
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 741013-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		162,06
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 741014-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.730,62
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	256,04	
(707)	PIX - ENVIADO	25,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 242-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		752,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 243-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		282,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 244-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		470,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 245-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		57,93
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 246-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		130,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 247-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		470,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 248-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		470,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 249-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		732,03
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 250-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		257,52
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 251-28715986000103-CONSORCIO INTERM. VALE DO SAO		261,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 252-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		480,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 253-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		385,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 254-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		158,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 255-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		93,60
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
15 de outubro de 2022			
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7077723-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	37,42	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7077723-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		37,42
17 de outubro de 2022			
(35)	BB GIRO		4.008,08
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		9,87
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.402,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.884,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,95
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.404,98
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		900,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		189,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		65,09
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.158,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.198,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
(35)	PIX - ENVIADO		997,35
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 257-48211585003211-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE	2.198,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.158,80
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.198,00
(125)	DEVOLUÇÃO 256-48211585003211-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE		2.198,00
(125)	Valor Constatado 49402-00358491000228-MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	994,86	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 814461-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	1.163,09	
(707)	DEVOLUÇÃO 256-48211585003211-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE	2.198,00	
(707)	Valor Constatado 49402-00358491000228-MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		994,86

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022			
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 814461-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		1.163,09
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.402,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.884,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,95	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.404,98	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	900,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	189,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	65,09	
(755)	PIX - ENVIADO	899,67	
(4205)	PIX - ENVIADO	45,66	
(4212)	PIX - ENVIADO	52,02	
(825)	BB GIRO	4.008,08	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 257-48211585003211-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE		2.198,00
(13473)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	9,87	
18 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		24,98
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		818,40
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		526,88
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		76,78
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		12,33
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	642,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.598,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.394,00	
(35)	PIX - ENVIADO		1.700,00
(10001)	PIX - ENVIADO	1.700,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 258-00394544004687-MINISTERIO DA SAUDE	10.546,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 259-08241754000145-RIO GRANDE DO NORTE S. DA SAUDE	1.595,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		642,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.598,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.394,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7084442-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	12,22	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7084448-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	10,96	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 749156-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	584,10	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 752752-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	766,00	
(125)	DEVOLUÇÃO 260-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		332,30
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7084442-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		12,22
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7084448-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		10,96
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 749156-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		584,10
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 752752-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		766,00
(707)	DEVOLUÇÃO 260-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	332,30	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	818,40	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	526,88	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	76,78	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	12,33	
(714)	Valor Constatado 216751-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		121,70
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 258-00394544004687-MINISTERIO DA SAUDE		10.546,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 259-08241754000145-RIO GRANDE DO NORTE S. DA SAUDE		1.595,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2022			
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	24,98	
(13473)	Valor Constatado 216751-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	121,70	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.035,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		113,98
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.884,25	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.008,40	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		190,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 261-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.047,88	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 262-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.541,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 263-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE	2.448,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 264-04384829000196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.877,30	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 265-09563296000204-13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	599,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 266-46787644000172-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.617,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 267-25040544000108-FUNDACAO CRISTA ANGELICA	1.290,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 268-15126437000909-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	980,10	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.884,25
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.008,40
(125)	Valor Constatado 264523-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.170,00	
(707)	Valor Constatado 264523-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.170,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.035,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	113,98	
(714)	Valor Constatado 216973-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		118,18
(714)	Valor Constatado 216995-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		142,05
(714)	Valor Constatado 216996-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		123,18
(714)	Valor Constatado 3125643-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,15
(714)	Valor Constatado 577150-08848231001486-ATUAL CARGAS TRANSPORTES		190,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 261-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.047,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 262-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.541,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 263-00394544020453-MINISTERIO DA SAUDE		2.448,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 264-04384829000196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		8.877,30
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 265-09563296000204-13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		599,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 266-46787644000172-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		1.617,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 267-25040544000108-FUNDACAO CRISTA ANGELICA		1.290,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 268-15126437000909-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		980,10
(13473)	Valor Constatado 216973-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	118,18	
(13473)	Valor Constatado 216995-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	142,05	
(13473)	Valor Constatado 216996-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	123,18	
(13473)	Valor Constatado 3125643-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,15	
(13473)	Valor Constatado 577150-08848231001486-ATUAL CARGAS TRANSPORTES	190,00	
(13473)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	190,00	
20 de outubro de 2022			
(35)	IMPOSTOS		6.732,44
(35)	IMPOSTOS		656,63
(35)	IMPOSTO		213,31
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.530,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		178,59
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.374,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.123,20	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.850,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 269-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.	1.318,80	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.374,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.123,20
(125)	Valor Constatado 5140-31378288000247-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.850,00	
(707)	Valor Constatado 5140-31378288000247-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.850,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	178,59	
(714)	Valor Constatado 3127171-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,09
(714)	Valor Constatado 3127172-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,44
(714)	Valor Constatado 3127514-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,97
(714)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.850,00	
(755)	IMPOSTO	213,31	
(765)	IMPOSTOS	6.732,44	
(4198)	IMPOSTOS	656,63	
(4205)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.530,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 269-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.		1.318,80
(13473)	Valor Constatado 3127171-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,09	
(13473)	Valor Constatado 3127172-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,44	
(13473)	Valor Constatado 3127514-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,97	
21 de outubro de 2022			
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.146,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		674,42
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		137,82
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.146,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 270-06065614000138-SUPERMEDICA HOSPITALAR	10.374,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,42	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 270-06065614000138-SUPERMEDICA HOSPITALAR		10.374,00
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	2,82	
24 de outubro de 2022			
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	4.912,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.827,00	
(35)	CHEQUE COMPENSADO		10.500,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.569,96	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		4.912,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.827,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.569,96
(125)	Valor Constatado 265239-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.995,00	
(707)	Valor Constatado 265239-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		2.995,00
(707)	CHEQUE COMPENSADO	10.500,00	
25 de outubro de 2022			
(35)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		12,60

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.214,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		923,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		186,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		369,23
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		648,27
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		152,89
(35)	CH DEVOLV COM IRREGULARID	10.500,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	187,20	
(35)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
(35)	PIX - ENVIADO		8.498,00
(10001)	PIX - ENVIADO	8.498,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		187,20
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1259088-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	550,25	
(125)	Valor Constatado 915396-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	129,13	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1259088-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		550,25
(707)	Valor Constatado 915396-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		129,13
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.214,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	923,99	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	186,64	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	363,43	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	624,46	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	152,89	
(707)	CH DEVOLV COM IRREGULARID		10.500,00
(13474)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	12,60	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13474)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	5,80	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	23,81	
26 de outubro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		16,07
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.035,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		233,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		113,98
(35)	COBRANÇA	1.260,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.659,63
(35)	PIX - ENVIADO		832,46
(35)	PIX - ENVIADO		249,61
(35)	PIX - ENVIADO		542,00
(42)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.659,63	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 272-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	101,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 273-18316265000169-MUNICIPIO DE RIO DOCE	500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 274-10562575000232-HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	135,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 275-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	152,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 276-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.146,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 277-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	1.724,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 278-10207029000283-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA	1.800,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de outubro de 2022			
(95)	COBRANÇA		1.260,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 774808-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	154,70	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 84363-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	989,73	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 774808-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		154,70
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 84363-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		989,73
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.035,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	233,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	113,98	
(707)	PIX - ENVIADO	249,61	
(707)	PIX - ENVIADO	542,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 272-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		101,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 273-18316265000169-MUNICIPIO DE RIO DOCE		500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 274-10562575000232-HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		135,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 275-04441389000161-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		152,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 276-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		1.146,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 277-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		1.724,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 278-10207029000283-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA		1.800,00
(13473)	PIX - ENVIADO	832,46	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	16,07	
27 de outubro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		210,32
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.198,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.617,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	6.594,00	
(35)	COMPRA COM CARTÃO		7,94
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,50
(35)	COMPRA COM CARTÃO		3,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 279-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.	5.275,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 280-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	272,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 281-15126437000658-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	552,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 282-10277035000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	840,80	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.198,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.617,00
(95)	PIX - RECEBIDO		6.594,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 778961-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92,46	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 778962-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	581,26	
(125)	Valor Constatado 915618-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	205,20	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 778961-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		92,46
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 778962-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		581,26
(707)	Valor Constatado 915618-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		205,20
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	210,32	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 279-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.		5.275,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 280-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		272,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 281-15126437000658-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		552,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 282-10277035000126-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		840,80
(13509)	COMPRA COM CARTÃO	7,94	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	3,50	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de outubro de 2022			
28 de outubro de 2022			
(35)	OUROCAP PM		500,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.495,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		866,71
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		859,18
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		148,34
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		13,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		12,86
(35)	PIX - RECEBIDO	39,00	
(35)	CHEQUE COMPENSADO		16.035,00
(35)	COBRANÇA	1.198,90	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	14.627,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	576,00	
(35)	COMPRA COM CARTÃO		59,90
(35)	PIX - ENVIADO		200,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
(55)	OUROCAP PM	500,00	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.495,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 283-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA	600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 284-09549370000238-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	1.034,64	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 285-09549370000238-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.011,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 286-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA	220,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 287-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA	2.723,00	
(95)	PIX - RECEBIDO		39,00
(95)	COBRANÇA		1.198,90
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		14.627,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		576,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	866,71	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	859,18	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	148,34	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	13,61	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	12,68	
(707)	CHEQUE COMPENSADO	16.035,00	
(707)	PIX - ENVIADO	200,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
(714)	Valor Constatado 218612-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		199,66
(714)	Valor Constatado 3138594-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,43
(714)	Valor Constatado 3138595-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 283-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA		600,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 284-09549370000238-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		1.034,64
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 285-09549370000238-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		2.011,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 286-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA		220,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 287-00394429019391-COMANDO DA AERONAUTICA		2.723,00
(13473)	Valor Constatado 218612-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	199,66	
(13473)	Valor Constatado 3138594-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,43	
(13473)	Valor Constatado 3138595-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO		0,18

CNPJ: 40455009000101

Diário de Outubro de 2022

Página: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de outubro de 2022			
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	0,18	
(13544)	COMPRA COM CARTÃO	59,90	
31 de outubro de 2022			
(35)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		19,24
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.363,72
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.887,76
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.163,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		781,75
(35)	COBRANÇA	10.374,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.393,00	
(35)	COBRANÇA DE JUROS		511,13
(35)	PIX - ENVIADO		300,00
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		66,14
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 288-00394544009999-MINISTERIO DA SAUDE	10.584,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 289-00394544009999-MINISTERIO DA SAUDE	8.690,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 290-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	119,70	
(95)	COBRANÇA		10.374,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.393,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1427756-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA	464,12	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1427756-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA		464,12
(707)	Despesa Com Serviços de Terceiros 231260-09397355/0001-30-ECUSTOMIZE CONSULTORIA		144,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.363,72	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.887,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.163,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	781,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	66,14	
(714)	Valor Constatado 3142156-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,47
(714)	Valor Constatado		26,00
(6893)	PIX - ENVIADO	300,00	
(6893)	PIX - ENVIADO	250,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 288-00394544009999-MINISTERIO DA SAUDE		10.584,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 289-00394544009999-MINISTERIO DA SAUDE		8.690,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 290-10194500000246-VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		119,70
(13459)	Despesa Com Serviços de Terceiros 231260-09397355/0001-30-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	144,00	
(13459)	Valor Constatado	26,00	
(13473)	Valor Constatado 3142156-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,47	
(13474)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	19,24	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,44	
(13502)	COBRANÇA DE JUROS	511,13	
01 de novembro de 2022			
(35)	Conforme Extrato Bancario		97,99
(35)	FCO LIBERAÇÃO		8.522,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.982,46
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.214,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		761,69

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022			
(35)	PIX - ENVIADO		31,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.155,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.220,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.198,80	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.155,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.220,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.198,80
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 792141-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	281,07	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 795466-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	78,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 824122-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	7.202,76	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 792141-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		281,07
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 795466-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		78,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 824122-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		7.202,76
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.982,46	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.214,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	761,69	
(714)	Valor Constatado 219344-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		226,34
(714)	Valor Constatado 219348-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		97,95
(755)	Valor Constatado		300,52
(765)	Valor Constatado		14.628,50
(6893)	Valor Constatado	300,52	
(6893)	Valor Constatado	656,63	
(6893)	Valor Constatado		6.740,30
(4198)	Valor Constatado		656,63
(4205)	Valor Constatado 13°		248,61
(4205)	Valor Constatado		539,22
(4212)	Valor Constatado		3.107,65
(800)	Valor Constatado		606,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	8.522,20	
(849)	Conforme Extrato Bancario	97,99	
(13446)	Valor Constatado	6.740,30	
(13447)	Valor Constatado	3.107,65	
(13449)	Valor Constatado 13°	248,61	
(13449)	Valor Constatado	539,22	
(13486)	Valor Constatado	14.628,50	
(13458)	Valor Constatado	606,00	
(13473)	Valor Constatado 219344-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	226,34	
(13473)	Valor Constatado 219348-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	97,95	
(13516)	PIX - ENVIADO	31,00	
03 de novembro de 2022			
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.036,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		7.620,04
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.775,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		324,04
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		114,02
(35)	PIX - ENVIADO		150,00
(35)	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	416,46	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.541,80	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2022			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.886,70	
(10001)	PIX - RECEBIDO		1.000,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 291-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	190,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 293-03254082000512-INSTITUTO ACQUA ACAO, C. QUAL. U. E A.	2.886,70	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.036,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		416,46
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.541,80
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.886,70
(125)	Valor Constatado 915997-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.800,00	
(125)	Valor Constatado 916025-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	46.080,00	
(10002)	Brindes 292-31905076000190-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.476,92	
(707)	Valor Constatado 915997-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.800,00
(707)	Valor Constatado 916025-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		46.080,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.620,04	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	324,04	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	114,02	
(707)	PIX - ENVIADO	150,00	
(714)	Valor Constatado 7605-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		105,86
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 291-08007591000130-CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL		190,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 293-03254082000512-INSTITUTO ACQUA ACAO, C. QUAL. U. E A.		2.886,70
(1771)	Brindes 292-31905076000190-RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.476,92
(13473)	Valor Constatado 7605-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	105,86	
04 de novembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		38,81
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 294-04384829000196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	98,10	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 799882-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.416,40	
(125)	Valor Constatado 916089-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	829,27	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 799882-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.416,40
(707)	Valor Constatado 916089-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		829,27
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	38,81	
(714)	Valor Constatado 220123-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		119,32
(714)	Valor Constatado 3147098-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		684,47
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 294-04384829000196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		98,10
(13473)	Valor Constatado 220123-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	119,32	
(13473)	Valor Constatado 3147098-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	684,47	
07 de novembro de 2022			
(35)	Conforme Extrato Bancario		66,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.016,89
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		410,02
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		400,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		165,36
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		52,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		45,99
(35)	COMPRA COM CARTÃO		60,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		9,25
(35)	COMPRA COM CARTÃO		40,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2022			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	480,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	385,20	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	93,60	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.249,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 295-07792137000175-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	67.600,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		480,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		385,20
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		93,60
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.249,60
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1264739-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	1.154,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7149723-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	471,67	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7149727-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	22,52	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 84878-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.754,98	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1264739-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		1.154,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7149723-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		471,67
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7149727-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		22,52
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 84878-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.754,98
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.016,89	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	410,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	400,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,36	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	52,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	45,99	
(714)	Valor Constatado 3150625-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,91
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 295-07792137000175-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		67.600,00
(13473)	Valor Constatado 3150625-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,91	
(13474)	Conforme Extrato Bancario	66,00	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	9,25	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
08 de novembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		37,63
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		12,35
(35)	PIX - ENVIADO		1.927,29
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.154,00
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(35)	PIX - RECEBIDO	18.000,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	1.318,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.825,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	445,55	
(10001)	PIX - RECEBIDO		18.000,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 296-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.	1.318,80	
(95)	PIX - RECEBIDO		1.318,80
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		445,55
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1265093-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	741,81	
(125)	Valor Constatado 1433825-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA	2.825,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1434032-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA	2.826,40	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2022			
(125)	Valor Constatado 502987-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.002,60	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 502995-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.051,30	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7151260-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.037,53	
(125)	Valor Constatado 916306-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.260,00	
(125)	Valor Constatado 916312-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	259,65	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1265093-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		741,81
(707)	Valor Constatado 1433825-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA		2.825,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1434032-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA		2.826,40
(707)	Valor Constatado 502987-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.002,60
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 502995-10940830000152-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.051,30
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7151260-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.037,53
(707)	Valor Constatado 916306-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.260,00
(707)	Valor Constatado 916312-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		259,65
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,63	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	12,35	
(707)	PIX - ENVIADO	1.154,00	
(707)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.825,00	
(714)	Valor Constatado 3153946-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,79
(6893)	PIX - ENVIADO	1.927,29	
(6893)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 296-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.		1.318,80
(13473)	Valor Constatado 3153946-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,79	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	

09 de novembro de 2022

(35)	TARIFA PIX ENVIADO		7,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.800,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		488,89
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		8,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		8,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		8,89
(35)	PIX - ENVIADO		713,48
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1265926-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	354,50	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 813739-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.387,30	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 815557-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	397,75	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 817235-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	663,60	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 828207-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA	5.767,47	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1265926-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		354,50
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 813739-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.387,30
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 815557-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		397,75
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 817235-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		663,60
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 828207-17715064000171-DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA		5.767,47
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.800,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	482,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	8,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	8,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	8,89	
(707)	PIX - ENVIADO	713,48	
(714)	Valor Constatado 220762-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		906,82

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022			
(13473)	Valor Constatado 220762-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	906,82	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	7,06	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	6,40	
10 de novembro de 2022			
(35)	Conforme Extrato Bancario		110,82
(35)	Conforme Extrato Bancario		54,33
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		5,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.782,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
(35)	PIX - ENVIADO		576,36
(35)	PIX - RECEBIDO	600,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	20,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	516,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.742,81
(10001)	PIX - RECEBIDO		258,00
(10001)	PIX - RECEBIDO		20,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 297-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.399,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 298-15126437000577-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	62,58	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 299-29470568000158-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	870,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 300-09601850000209-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.443,30	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 302-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.492,04	
(95)	PIX - RECEBIDO		342,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		516,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1266723-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	17,31	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1266724-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	213,33	
(125)	Valor Constatado 267849-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.015,60	
(125)	Valor Constatado 63425-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	12.700,43	
(10002)	Brindes 301-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSE RH	160,00	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1266723-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		17,31
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1266724-10866276000100-Goias Logistica de Medicamentos Ltda		213,33
(707)	Valor Constatado 267849-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.015,60
(707)	Valor Constatado 63425-21297758000103-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		12.700,43
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	999,00	
(707)	PIX - ENVIADO	576,36	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.742,81	
(714)	Valor Constatado 3157441-48740351001218-BRAS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		342,23
(800)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 297-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.399,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 298-15126437000577-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		62,58
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 299-29470568000158-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		870,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 300-09601850000209-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.443,30
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 302-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.492,04
(1771)	Brindes 301-15126437003401-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSE RH		160,00
(13455)	Conforme Extrato Bancario	110,82	
(13455)	Conforme Extrato Bancario	54,33	
(13473)	Valor Constatado 3157441-48740351001218-BRAS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	342,23	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	5,70	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022			
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	7,55	
11 de novembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.671,90
(35)	PIX - RECEBIDO	12.700,00	
(35)	DOC CRÉDITO EM CONTA	500,00	
(10001)	PIX - RECEBIDO		12.700,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 303-00394502006770-COMANDO DA MARINHA	2.904,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 304-00394502006770-COMANDO DA MARINHA	245,00	
(95)	DOC CRÉDITO EM CONTA		500,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 821817-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	532,61	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 821817-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		532,61
(714)	Valor Constatado 3159160-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,68
(807)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.671,90	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 303-00394502006770-COMANDO DA MARINHA		2.904,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 304-00394502006770-COMANDO DA MARINHA		245,00
(13473)	Valor Constatado 3159160-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,68	
14 de novembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.656,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		324,29
(35)	PIX - RECEBIDO	1.200,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.353,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	599,50	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	119,70	
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.739,11
(10001)	PIX - RECEBIDO		1.200,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 305-45615309000124-IRM DO SR BOM JESUS DOS P. STA C. B. P.	1.490,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 306-23453830002202-INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO	64.023,80	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.353,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		599,50
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		119,70
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7175032-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.986,75	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7175032-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		1.986,75
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.656,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	324,29	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.739,11	
(714)	Valor Constatado 3162752-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.395,90
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 305-45615309000124-IRM DO SR BOM JESUS DOS P. STA C. B. P.		1.490,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 306-23453830002202-INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO		64.023,80
(13473)	Valor Constatado 3162752-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.395,90	
16 de novembro de 2022			
(35)	BB GIRO		109,17
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 307-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	840,00	
(125)	Valor Constatado 268700-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.887,50	
(125)	DEVOLUÇÃO 308-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSERH		840,00
(125)	Valor Constatado 916781-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	6.382,26	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de novembro de 2022			
(707)	Valor Constatado 268700-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.887,50
(707)	DEVOLUÇÃO 308-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES EBSEH	840,00	
(707)	Valor Constatado 916781-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		6.382,26
(825)	BB GIRO	109,17	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 307-15126437002006-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		840,00
17 de novembro de 2022			
(35)	BB GIRO		3.907,33
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		324,23
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.822,11
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.932,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.360,23
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		704,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		481,62
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		438,85
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		401,11
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		157,64
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		69,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		329,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.172,34
(35)	IMPOSTOS		147,56
(35)	PIX - ENVIADO		3.700,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.761,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	10.546,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	680,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.117,24	
(10001)	PIX - ENVIADO	3.700,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 309-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	1.284,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 310-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.088,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 311-00394544021344-MINISTERIO DA SAUDE	230,04	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.761,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		10.546,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		680,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.117,24
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 836357-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	436,48	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 836357-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		436,48
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.746,16	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.922,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.360,23	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	704,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	467,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	437,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	391,57	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,09	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	324,04	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.170,00	
(825)	BB GIRO	3.907,33	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 309-03568867000136-HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		1.284,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2022			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 310-15126437002944-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.088,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 311-00394544021344-MINISTERIO DA SAUDE		230,04
(13451)	IMPOSTOS	147,56	
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	324,23	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	75,95	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	9,61	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	13,97	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	1,75	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	9,54	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	1,55	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	5,16	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	2,34	
18 de novembro de 2022			
(35)	BB GIRO		0,23
(35)	BB GIRO		0,12
(35)	ESTORNO BB GIRO	2,45	
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		25,60
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		12,99
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		511,03
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		203,90
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
(35)	IMPOSTOS		656,63
(35)	IMPOSTOS		300,52
(35)	PIX - ENVIADO		483,64
(35)	PIX - ENVIADO		330,00
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	406,00	
(35)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		67,04
(10001)	PIX - ENVIADO	330,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		406,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 839814-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3,71	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 839815-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	544,36	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 839814-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3,71
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 839815-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		544,36
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	511,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	203,90	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
(714)	Valor Constatado 222213-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		136,89
(714)	Valor Constatado 222214-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		138,98
(755)	IMPOSTOS	300,52	
(6893)	PIX - ENVIADO	483,64	
(4198)	IMPOSTOS	656,63	
(825)	BB GIRO	0,23	
(825)	BB GIRO	0,12	
(825)	ESTORNO BB GIRO		2,45

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022			
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	25,60	
(13473)	Valor Constatado 222213-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	136,89	
(13473)	Valor Constatado 222214-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	138,98	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	12,99	
(13516)	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	67,04	
21 de novembro de 2022			
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.146,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.807,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.055,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		282,46
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	950,20	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	600,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	552,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 312-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS	2.936,00	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.146,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		950,20
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		600,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		552,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7196386-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	163,02	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7196519-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	96,02	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 85705-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	430,90	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7196386-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		163,02
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7196519-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		96,02
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 85705-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		430,90
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.807,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.055,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	282,46	
(714)	Valor Constatado 137317-94001641000538-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		147,73
(714)	Valor Constatado 222674-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		173,32
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 312-00530352000159-CAMARA DOS DEPUTADOS		2.936,00
(13473)	Valor Constatado 137317-94001641000538-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	147,73	
(13473)	Valor Constatado 222674-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	173,32	
22 de novembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.363,86
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		280,01
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	752,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	470,00	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	470,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	980,10	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.448,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	840,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57,93	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	257,52	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	130,70	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	282,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	732,03	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022			
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	261,40	
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	470,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 313-15126437000305-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	371,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 314-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	862,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 315-18316174000123-MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	1.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 316-18316257000112-MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	480,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 317-00394429012460-COMANDO DA AERONAUTICA	1.632,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		752,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		470,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		470,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		980,10
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.448,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		840,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,80
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57,93
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		257,52
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		130,70
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		282,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		732,03
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		261,40
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		470,00
(125)	Valor Constatado 269366-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.280,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 850729-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	449,28	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 851467-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	730,69	
(707)	Valor Constatado 269366-81706251000198-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		2.280,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 850729-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		449,28
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 851467-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		730,69
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.363,86	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	280,01	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 313-15126437000305-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		371,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 314-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		862,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 315-18316174000123-MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		1.200,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 316-18316257000112-MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		480,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 317-00394429012460-COMANDO DA AERONAUTICA		1.632,00
23 de novembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,78
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	272,50	
(35)	COBRANÇA	1.290,00	
(35)	PIX - ENVIADO		180,00
(35)	Pagamento 2a Parc. 13º	580,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	135,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 318-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	3.448,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 320-09549370000238-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	804,72	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		272,50
(95)	COBRANÇA		1.290,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		135,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1443906-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA	4.096,68	
(125)	Valor Constatado 341653-17562075000169-CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	3.500,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7204213-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	25,79	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de novembro de 2022			
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 85850-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	367,86	
(125)	Valor Constatado 917267-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	99,16	
(125)	Valor Constatado 917313-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	5.092,80	
(125)	Valor Constatado 917319-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.877,32	
(125)	Valor Constatado 917320-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	5.635,66	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1443906-07928753/0002-91-GOYAZ SERVICE COM. LOG. LTDA		4.096,68
(707)	Valor Constatado 341653-17562075000169-CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA		3.500,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7204213-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		25,79
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 85850-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		367,86
(707)	Valor Constatado 917267-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		99,16
(707)	Valor Constatado 917313-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		5.092,80
(707)	Valor Constatado 917319-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.877,32
(707)	Valor Constatado 917320-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		5.635,66
(707)	PIX - ENVIADO	180,00	
(714)	Valor Constatado 223276-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		80,00
(714)	Valor Constatado 223282-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		109,34
(4212)	Pagamento 2a Parc. 13º		580,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 318-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		3.448,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 320-09549370000238-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		804,72
(13473)	Valor Constatado 223276-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	80,00	
(13473)	Valor Constatado 223282-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	109,34	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,78	
24 de novembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		11.190,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.932,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.506,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		325,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		69,79
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		5,10
(35)	PIX - ENVIADO		1.212,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	240,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.690,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 321-04384829000196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	588,60	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		240,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.690,50
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7208870-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	44,20	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7208898-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	34,38	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 860774-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.687,40	
(125)	Valor Constatado 917427-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.362,80	
(125)	DEVOLUÇÃO 322-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		163,02
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7208870-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		44,20
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7208898-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		34,38
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 860774-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.687,40
(707)	Valor Constatado 917427-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.362,80
(707)	DEVOLUÇÃO 322-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	163,02	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.970,48	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.922,49	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.506,50	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de novembro de 2022			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	324,14	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	5,10	
(707)	PIX - ENVIADO	1.212,00	
(714)	Valor Constatado 223507-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		96,59
(714)	Valor Constatado 3174393-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,01
(714)	Valor Constatado 3174459-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,82
(714)	Valor Constatado 3174460-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,65
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 321-04384829000196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		588,60
(13473)	Valor Constatado 223507-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	96,59	
(13473)	Valor Constatado 3174393-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,01	
(13473)	Valor Constatado 3174459-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,82	
(13473)	Valor Constatado 3174460-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,65	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	219,76	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	9,61	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	0,86	
25 de novembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		322,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		273,37
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		87,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		24,39
(35)	PIX - RECEBIDO	300,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	62,58	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 323-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.267,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 324-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.090,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 325-13016717000173-FUNACAO DE SAUDE P. SAO CAMILO DE	898,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 326-00394544010300-MINISTERIO DA SAUDE	5.156,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 327-12035174000179-FUNDO MUN DE S. DE SAO JOAO DO SABUGI	1.800,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 328-11249035000185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	11.730,00	
(95)	PIX - RECEBIDO		300,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		62,58
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	322,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	273,37	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	87,59	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	24,39	
(714)	Valor Constatado 223762-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		150,53
(714)	Valor Constatado 223763-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		162,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 323-00733062000102-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.267,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 324-44567014000167-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		1.090,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 325-13016717000173-FUNACAO DE SAUDE P. SAO CAMILO DE		898,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 326-00394544010300-MINISTERIO DA SAUDE		5.156,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 327-12035174000179-FUNDO MUN DE S. DE SAO JOAO DO SABUGI		1.800,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 328-11249035000185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		11.730,00
(13473)	Valor Constatado 223762-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	150,53	
(13473)	Valor Constatado 223763-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	162,50	

28 de novembro de 2022

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022			
(35)	OUROCAP PM		500,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		473,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		464,12
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		281,87
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		94,15
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		46,63
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.284,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.724,40	
(55)	OUROCAP PM	500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 329-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.	300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 330-24382535000132-PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	1.208,90	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.284,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.724,40
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	473,06	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	464,12	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	281,87	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	94,15	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	46,63	
(714)	Valor Constatado 3177605-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,30
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 329-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.		300,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 330-24382535000132-PONTUAL HOSPITALAR EIRELI		1.208,90
(13473)	Valor Constatado 3177605-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,30	
29 de novembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		683,76
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		421,39
(35)	COMPRA COM CARTÃO		25,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	683,76	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	421,39	
(13544)	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
30 de novembro de 2022			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.172,34
(35)	CHEQUE COMPENSADO		16.035,00
(35)	PAGAMENTO DE DARF/RFB		526,44
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	526,44	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 331-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	4.211,05	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 332-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	1.441,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 333-00394544021000-MINISTERIO DA SAUDE	2.090,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	2.272,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.016,72	
(125)	Valor Constatado 342800-17562075000169-CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	1.200,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 877249-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	442,83	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 877297-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	140,80	
(125)	DEVOLUÇÃO 336-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		458,40
(707)	Valor Constatado 342800-17562075000169-CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA		1.200,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 877249-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		442,83
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 877297-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		140,80
(707)	DEVOLUÇÃO 336-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	458,40	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Novembro de 2022

Página: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2022			
(707)	CHEQUE COMPENSADO	16.035,00	
(714)	Valor Constatado 224772-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		211,36
(714)	Valor Constatado 224773-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		123,30
(714)	Valor Constatado 224774-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		226,14
(714)	Valor Constatado 224780-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		126,75
(714)	Valor Constatado 3182700-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,43
(714)	Valor Constatado		686,90
(779)	PAGAMENTO DE DARF/RFB	526,44	
(779)	ESTORNO DE DÉBITO		526,44
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 331-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		4.211,05
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 332-11371082000105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		1.441,77
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 333-00394544021000-MINISTERIO DA SAUDE		2.090,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334-15126437002430-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		2.272,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.016,72
(13459)	Valor Constatado	686,90	
(13473)	Valor Constatado 224772-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	211,36	
(13473)	Valor Constatado 224773-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	123,30	
(13473)	Valor Constatado 224774-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	226,14	
(13473)	Valor Constatado 224780-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	126,75	
(13473)	Valor Constatado 3182700-48740351001218-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,43	
(13502)	COBRANÇA DE JUROS	1.172,34	
01 de dezembro de 2022			
(35)	Conforme Extrato Bancario		136,59
(35)	FCO LIBERAÇÃO		9.216,20
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	9.216,20	
(35)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	16.035,00	
(707)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		16.035,00
(755)	Valor Constatado 13°		298,63
(755)	Valor Constatado		298,63
(765)	Valor Constatado		3.302,83
(772)	Valor Constatado		531,75
(793)	Valor Constatado		1.587,76
(6893)	Valor Constatado	298,63	
(6893)	Valor Constatado	656,63	
(6893)	Valor Constatado		6.740,30
(4198)	Valor Constatado 13°		609,38
(4198)	Valor Constatado		656,63
(4205)	Valor Constatado 13°		248,61
(4205)	Valor Constatado		539,22
(4212)	Valor Constatado DESCONTO 1° PARCELA	787,50	
(4212)	Valor Constatado DESCONTO 1° PARCELA	485,81	
(4212)	Valor Constatado 13°	298,63	
(4212)	Valor Constatado 13°	609,38	
(4212)	Valor Constatado 13°		6.215,30
(800)	Valor Constatado		606,00
(807)	Valor Constatado		14.913,79
(820)	FCO LIBERAÇÃO	9.216,20	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		9.216,20
(825)	Valor Constatado		11.842,80

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022			
(849)	Conforme Extrato Bancario	136,59	
(849)	Valor Constatado		280,91
(13446)	Valor Constatado	6.740,30	
(13447)	Valor Constatado DESCONTO 1º PARCELA		787,50
(13447)	Valor Constatado DESCONTO 1º PARCELA		485,81
(13447)	Valor Constatado 13º	6.215,30	
(13449)	Valor Constatado 13º	248,61	
(13449)	Valor Constatado	539,22	
(13472)	Valor Constatado	531,75	
(13486)	Valor Constatado	3.302,83	
(13500)	Valor Constatado	1.587,76	
(13458)	Valor Constatado	606,00	
(13474)	Valor Constatado	280,91	
(13516)	Valor Constatado	14.913,79	
(13565)	Valor Constatado	11.842,80	
02 de dezembro de 2022			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1.713,19
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	230,04	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.047,88	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.492,04	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		230,04
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.047,88
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.492,04
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1.713,19	
05 de dezembro de 2022			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,03
(35)	FCO LIBERAÇÃO		2.087,97
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.088,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.088,00
(707)	Despesa Com Serviços de Terceiros 240362-09397355/0001-30-ECUSTOMIZE CONSULTORIA		144,00
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,03	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	2.087,97	
(13459)	Despesa Com Serviços de Terceiros 240362-09397355/0001-30-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	144,00	
06 de dezembro de 2022			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		0,33
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.782,02
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.782,02	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 893503-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	894,80	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 893504-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.582,50	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 893503-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		894,80
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 893504-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.582,50
(820)	FCO LIBERAÇÃO	0,33	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.782,02	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.782,02

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2022			
07 de dezembro de 2022			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.732,60
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	5.732,60	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.	5.394,60	
(125)	Valor Constatado 271326-81706251000198-PROMEFAFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.140,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 898141-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	63,15	
(707)	Valor Constatado 271326-81706251000198-PROMEFAFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.140,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 898141-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		63,15
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.732,60	
(820)	ESTORNO DE DÉBITO		5.732,60
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.		5.394,60
08 de dezembro de 2022			
(35)	Conforme Extrato Bancario		66,00
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	TARIFA FORNEC CHEQUE		8,00
(35)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		19,24
(35)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
(35)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
(35)	FCO LIBERAÇÃO		5.737,50
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.723,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.698,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.698,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.502,44	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	3.399,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.723,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.698,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.698,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,50
(125)	DEVOLUÇÃO 339-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS		1.502,44
(125)	DEVOLUÇÃO 340-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.399,00
(707)	DEVOLUÇÃO 339-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	1.502,44	
(707)	DEVOLUÇÃO 340-17217985003472-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.399,00	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	5.737,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338-12352501000116-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.502,44
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341-15126437001549-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		3.399,00
(13474)	Conforme Extrato Bancario	66,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	TARIFA FORNEC CHEQUE	8,00	
(13474)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	19,24	
(13474)	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
(13474)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2022			
09 de dezembro de 2022			
(35)	FCO LIBERAÇÃO		1,61
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	10.584,00	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.034,64	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.011,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		689,20
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		351,19
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		71,19
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		47,69
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.712,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.052,70
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		632,61
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		615,81
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.890,65
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.009,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.174,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		949,25
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		451,51
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	972,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 343-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	890,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	41,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		10.584,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.034,64
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.011,80
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	681,04	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	349,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	46,55	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.610,98	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.032,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	601,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	601,39	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.890,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.009,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.174,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	949,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	451,51	
(820)	FCO LIBERAÇÃO	1,61	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		972,20
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 343-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		890,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		41,00
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	8,16	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	1,40	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	1,40	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	1,14	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	101,08	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	20,67	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	31,22	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	14,42	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2022			
12 de dezembro de 2022			
(35)	Conforme Extrato Bancario		71,23
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	371,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 345-08033825000114-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIAGO	425,88	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 346-11457539000190-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.175,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 347-09575541000201-ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	945,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 348-15126437002863-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	486,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 349-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA	450,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350-30079461000162-CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA	1.070,90	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		371,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 345-08033825000114-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIAGO		425,88
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 346-11457539000190-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.175,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 347-09575541000201-ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		945,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 348-15126437002863-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		486,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 349-00394429005501-COMANDO DA AERONAUTICA		450,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350-30079461000162-CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA		1.070,90
(13455)	Conforme Extrato Bancario	71,23	
13 de dezembro de 2022			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.090,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		260,29
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		169,10
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		117,06
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		27,18
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.877,45
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.090,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	247,89	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,59	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	27,18	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.877,45	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	12,40	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	3,31	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	4,47	
14 de dezembro de 2022			
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	804,72	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.800,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.004,39
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		45,59
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		35,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,65
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,31
(35)	ORDEM BANCÁRIA	1.674,00	
(35)	PIX - ENVIADO		25,00
(35)	PIX - ENVIADO		585,00
(35)	PIX - ENVIADO		50,00

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2022			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 351-09604923000208-COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	2.555,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	534,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		804,72
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.800,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		1.674,00
(10002)	Brindes 353-11457539000190-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,03	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	45,59	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	35,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.800,65	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,31	
(714)	Valor Constatado 228030-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		111,57
(6893)	PIX - ENVIADO	50,00	
(807)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.004,39	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 351-09604923000208-COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		2.555,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352-15126437001891-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		534,00
(1771)	Brindes 353-11457539000190-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,03
(13459)	PIX - ENVIADO	25,00	
(13459)	PIX - ENVIADO	585,00	
(13473)	Valor Constatado 228030-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	111,57	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	72,00	
15 de dezembro de 2022			
(35)	BB GIRO		3.820,32
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.847,92	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.486,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		629,87
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.311,00	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	213,36	
(35)	ORDEM BANCÁRIA	67.600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354-24382535000132-PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	1.808,19	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 356-18677609000165-MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.017,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	634,80	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.847,92
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.311,00
(95)	ORDEM BANCÁRIA		213,36
(95)	ORDEM BANCÁRIA		67.600,00
(125)	Valor Constatado 918872-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	173,54	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 924956-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.392,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925072-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	141,25	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925387-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47,19	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 926366-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	200,25	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 993781-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	1.011,21	
(707)	Valor Constatado 918872-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		173,54
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 924956-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.392,00
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925072-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		141,25
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925387-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		47,19
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 926366-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		200,25
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 993781-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		1.011,21
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.436,69	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	629,87	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022			
(714)	Valor Constatado 228522-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		110,23
(714)	Valor Constatado 228523-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		73,99
(825)	BB GIRO	3.820,32	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354-24382535000132-PONTUAL HOSPITALAR EIRELI		1.808,19
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 356-18677609000165-MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.017,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357-15126437004300-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		634,80
(13473)	Valor Constatado 228522-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	110,23	
(13473)	Valor Constatado 228523-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	73,99	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	49,40	
16 de dezembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
(35)	COBRANÇA	1.490,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		617,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		263,48
(35)	COMPRA COM CARTÃO		33,29
(35)	COMPRA COM CARTÃO		10,00
(35)	COMPRA COM CARTÃO		49,38
(35)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.518,71
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.200,00	
(35)	PIX - ENVIADO		16.035,00
(35)	PIX - ENVIADO		280,00
(35)	PIX - ENVIADO		65,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 358-15126437000739-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	250,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ	226,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360-15126437003835-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.672,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE	3.448,80	
(95)	COBRANÇA		1.490,00
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.200,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	617,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	263,48	
(707)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.518,71	
(707)	PIX - ENVIADO	16.035,00	
(707)	PIX - ENVIADO	280,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 358-15126437000739-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		250,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359-33781055001026-FUNDACAO OSWALDO CRUZ		226,80
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360-15126437003835-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.672,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361-18296632000100-MUNICIPIO DE ABAETE		3.448,80
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	33,29	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
(13516)	COMPRA COM CARTÃO	49,38	
(13516)	PIX - ENVIADO	65,00	
19 de dezembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA		24,98
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.272,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		681,05

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		429,82
(35)	COMPRA COM CARTÃO		71,50
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	190,80	
(35)	PIX - ENVIADO		20.000,00
(35)	PIX - ENVIADO		4.300,00
(35)	PIX - ENVIADO		279,71
(35)	PIX - ENVIADO		500,00
(10001)	PIX - ENVIADO	500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 362-00394544004334-MINISTERIO DA SAUDE	4.262,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.272,00
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		190,80
(125)	DEVOLUÇÃO 122142-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA		200,25
(707)	DEVOLUÇÃO 122142-61940292005287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA	200,25	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	637,70	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	421,39	
(707)	PIX - ENVIADO	20.000,00	
(707)	PIX - ENVIADO	279,71	
(714)	Valor Constatado 229561-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		151,14
(765)	PIX - ENVIADO	4.300,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 362-00394544004334-MINISTERIO DA SAUDE		4.262,00
(13454)	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA	24,98	
(13473)	Valor Constatado 229561-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	151,14	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	43,35	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	8,43	
(13558)	COMPRA COM CARTÃO	71,50	
20 de dezembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO CONTA LUZ		335,24
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.280,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,52
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		955,09
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		767,44
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		683,77
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		130,52
(35)	TED-PAG FORNECEDORES	1.090,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.659,63
(35)	PIX - ENVIADO		1.212,00
(35)	PIX - ENVIADO		550,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 363-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES	1.757,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 364-53221255004995-ASS. LAR SAO F. DE ASSIS NA PRO. DE DEUS	1.001,76	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365-11334360000146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 366-11334360000146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296,00	
(95)	TED-PAG FORNECEDORES		1.090,00
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 87587-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	986,47	
(125)	Valor Constatado 919183-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	95,45	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 995629-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	446,24	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 87587-01608967000202-WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		986,47
(707)	Valor Constatado 919183-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		95,45
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 995629-03826417000104-JC DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		446,24

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2022			
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.280,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.182,79	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	943,75	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	756,10	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	683,77	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	130,52	
(707)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	164,67	
(707)	PIX - ENVIADO	1.212,00	
(707)	PIX - ENVIADO	550,00	
(714)	Valor Constatado 229803-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		119,32
(714)	Valor Constatado 229804-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		147,73
(765)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.395,30	
(4198)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.922,64	
(4212)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	177,02	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 363-15126437003754-EMPRESA BRAS. DE S. HOSPITALARES		1.757,40
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 364-53221255004995-ASS. LAR SAO F. DE ASSIS NA PRO. DE DEUS		1.001,76
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365-11334360000146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		296,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 366-11334360000146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		296,00
(13453)	PAGAMENTO CONTA LUZ	335,24	
(13473)	Valor Constatado 229803-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	119,32	
(13473)	Valor Constatado 229804-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	147,73	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	4,73	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	11,34	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	11,34	
21 de dezembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		15,44
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367-00394544021000-MINISTERIO DA SAUDE	444,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 368-35824873000101-BASE ADM C COM G E EX UG SECUNDARIA	4.988,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 369-09576937000265-COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	4.554,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.	150,00	
(125)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7300740-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	84,69	
(125)	Valor Constatado 919260-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.040,00	
(707)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7300740-01206820001500-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE		84,69
(707)	Valor Constatado 919260-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.040,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367-00394544021000-MINISTERIO DA SAUDE		444,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 368-35824873000101-BASE ADM C COM G E EX UG SECUNDARIA		4.988,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 369-09576937000265-COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR		4.554,90
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370-40278622000109-FORTE DISTRIBUIDORA HOSP. E FERRAM.		150,00
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	15,44	
22 de dezembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		32,37
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		337,07
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.730,00	
(35)	PIX - ENVIADO		64,99
(35)	PIX - ENVIADO		250,00
(35)	PIX - ENVIADO		1.451,43
(35)	PIX - ENVIADO		1.833,33

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022			
(35)	PIX - ENVIADO		1.000,00
(10001)	PIX - ENVIADO	250,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.730,00
(125)	DEVOLUÇÃO 6597-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		5.092,80
(707)	DEVOLUÇÃO 6597-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	5.092,80	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	337,07	
(707)	PIX - ENVIADO	64,99	
(714)	Valor Constatado 230654-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		178,41
(714)	Valor Constatado 230655-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		94,32
(4212)	PIX - ENVIADO	1.451,43	
(4212)	PIX - ENVIADO	1.833,33	
(13473)	Valor Constatado 230654-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	178,41	
(13473)	Valor Constatado 230655-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	94,32	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	32,37	
23 de dezembro de 2022			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		578,58
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		381,73
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.530,02
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,00	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	578,58	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	381,73	
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.395,90	
(714)	Valor Constatado 231095-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		137,99
(714)	Valor Constatado 231096-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE		123,99
(13473)	Valor Constatado 231095-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	137,99	
(13473)	Valor Constatado 231096-94001641000708-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	123,99	
(13502)	PAGAMENTO DE BOLETO	134,12	
26 de dezembro de 2022			
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.237,50
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO		246,47
(35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.317,00	
(35)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(10001)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(95)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.317,00
(125)	Valor Constatado 919491-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.184,00	
(707)	Valor Constatado 919491-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.184,00
(707)	PAGAMENTO DE BOLETO	246,47	
(807)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,50	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27 de dezembro de 2022			
(125)	Valor Constatado 919549-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	22.500,00	
(707)	Valor Constatado 919549-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		22.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022			
28 de dezembro de 2022			
(35)	OUROCAP PM		500,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	486,00	
(35)	ESTORNO DE DÉBITO	500,00	
(55)	OUROCAP PM	500,00	
(55)	ESTORNO DE DÉBITO		500,00
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		486,00
29 de dezembro de 2022			
(35)	OUROCAP PM		500,00
(35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	870,00	
(35)	PIX - RECEBIDO	200,00	
(35)	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,75
(35)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	480,00	
(55)	OUROCAP PM	500,00	
(95)	TED-CRÉDITO EM CONTA		870,00
(125)	Valor Constatado 919654-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.059,60	
(707)	Valor Constatado 919654-44463156000770-SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.059,60
(707)	PIX - RECEBIDO		200,00
(707)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		480,00
(772)	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,75	
30 de dezembro de 2022			
(35)	COBRANÇA DE JUROS		1.126,05
(35)	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.555,80	
(35)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	945,00	
(35)	Pagamento 2a Parc. 13º	4.262,00	
(35)	Pagamento 2a Parc. 13º	1.632,00	
(35)	Pagamento 2a Parc. 13º	1.443,30	
(35)	PIX - ENVIADO		100,00
(35)	PIX - ENVIADO		10.600,00
(10001)	PIX - ENVIADO	100,00	
(10001)	PIX - ENVIADO	10.600,00	
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.555,80
(95)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		945,00
(95)	Pagamento 2a Parc. 13º		4.262,00
(95)	Pagamento 2a Parc. 13º		1.632,00
(95)	Pagamento 2a Parc. 13º		1.443,30
(13441)	COBRANÇA DE JUROS	1.126,05	
(13474)	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
31 de dezembro de 2022			
(25)	Valor Constatado		11.000,00
(42)	Valor Constatado	11.000,00	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022			
(125)	Valor Constatado		90.000,00
(10002)	Valor Constatado		2.000,95
(714)	Valor Constatado		221,90
(714)	Valor Constatado		221,90
(1520)	Valor Constatado	2.000,95	
(1520)	Valor Constatado	90.000,00	
(13459)	Valor Constatado	221,90	
(13459)	Valor Constatado	221,90	
(1335)	Transferencia para Encerramento		85.240,60
(1420)	Transferencia para Encerramento	379.663,35	
(1771)	Transferencia para Encerramento	2.636,95	
(1520)	Transferencia para Encerramento		92.000,95
(13441)	Transferencia para Encerramento		1.126,05
(13446)	Transferencia para Encerramento		20.220,90
(13447)	Transferencia para Encerramento		8.049,64
(13449)	Transferencia para Encerramento		2.114,88
(13451)	Transferencia para Encerramento		147,56
(13472)	Transferencia para Encerramento		777,53
(13479)	Transferencia para Encerramento		424,17
(13486)	Transferencia para Encerramento		26.379,70
(13500)	Transferencia para Encerramento		1.587,76
(13453)	Transferencia para Encerramento		1.014,85
(13454)	Transferencia para Encerramento		100,54
(13455)	Transferencia para Encerramento		399,29
(13458)	Transferencia para Encerramento		2.436,52
(13459)	Transferencia para Encerramento		2.754,70
(13473)	Transferencia para Encerramento		13.759,59
(13474)	Transferencia para Encerramento		1.099,05
(13502)	Transferencia para Encerramento		2.774,82
(13509)	Transferencia para Encerramento		7,94
(13516)	Transferencia para Encerramento		15.285,25
(13565)	Transferencia para Encerramento		11.842,80
(13544)	Transferencia para Encerramento		84,90
(13558)	Transferencia para Encerramento		71,50
(13466)	Transferencia para Encerramento	85.240,60	
(13466)	Transferencia para Encerramento	11.842,80	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.587,76	
(13466)	Transferencia para Encerramento	15.285,25	
(13466)	Transferencia para Encerramento	7,94	
(13466)	Transferencia para Encerramento	2.774,82	
(13466)	Transferencia para Encerramento	26.379,70	
(13466)	Transferencia para Encerramento	777,53	
(13466)	Transferencia para Encerramento	13.759,59	
(13466)	Transferencia para Encerramento		2.636,95
(13466)	Transferencia para Encerramento	92.598,81	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.099,05	
(13466)	Transferencia para Encerramento	71,50	
(13466)	Transferencia para Encerramento	84,90	
(13466)	Transferencia para Encerramento	424,17	
(13466)	Transferencia para Encerramento	2.754,70	
(13466)	Transferencia para Encerramento	2.436,52	
(13466)	Transferencia para Encerramento	399,29	

CNPJ: 40455009000101

Diário de Dezembro de 2022

Página: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022			
(13466)	Transferencia para Encerramento	100,54	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.014,85	
(13466)	Transferencia para Encerramento	147,56	
(13466)	Transferencia para Encerramento	2.114,88	
(13466)	Transferencia para Encerramento	8.049,64	
(13466)	Transferencia para Encerramento	20.220,90	
(13466)	Transferencia para Encerramento	1.126,05	
(13466)	Transferencia para Encerramento	92.000,95	
(13466)	Transferencia para Encerramento		379.663,35
(13477)	Transferencia para Encerramento		92.598,81
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		3.445.192,82	3.445.192,82
***** (XXXXX)*****			

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

Sócio

CPF: 00423415158

RG: Data Expedição:

MAYCON ARAUJO DA COSTA

Contador

CPF: 123975123 CRC: 22292

RG: 4205394 Expedição: 01/01/2018

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ : 40455009000101

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Página: 43

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Caixa - [20]				
Caixa Geral - [25]	0,00D	245.891,93	243.005,11	2.886,82D
=Caixa	0,00D	245.891,93	243.005,11	2.886,82D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil - AG 5902-1 C/C 22556-8 (265) - [35]	0,00D	448.372,65	458.367,22	9.994,57C
Banco conta movimento - [42]	0,00D	214.659,63	0,00	214.659,63D
=Banco conta movimento	0,00D	663.032,28	458.367,22	204.665,06D
Aplicações Financeiras - [50]				
OUROCAP - [55]	0,00D	5.000,00	500,00	4.500,00D
=Aplicações Financeiras	0,00D	5.000,00	500,00	4.500,00D
=Disponível	0,00D	913.924,21	701.872,33	212.051,88D
Outros Creditos - [85]				
Dividendos a Receber - [95]	0,00D	379.663,35	358.375,12	21.288,23D
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA - [10001]	0,00D	33.178,00	33.178,00	0,00D
=Outros Creditos	0,00D	412.841,35	391.553,12	21.288,23D
Estoque - [115]				
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - [120]				
Mercadorias Tributadas - [125]	0,00D	296.655,40	105.077,05	191.578,35D
Estoque de Bonificações, Doações e/ou Brindes - [10002]	0,00D	2.636,95	2.000,95	636,00D
=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	299.292,35	107.078,00	192.214,35D
=Estoque	0,00D	299.292,35	107.078,00	192.214,35D
=T o t a l - Circulante	0,00D	1.626.057,91	1.200.503,45	425.554,46D
=T o t a l - Ativo	0,00D	1.626.057,91	1.200.503,45	425.554,46D
Passivo - [680]				
Passivo Circulante - [685]				
Fornecedores - [690]				
Fornecedores - [695]				
Fornecedores Diversos - [707]	0,00C	284.590,87	286.131,69	1.540,82C
Prestadores Diversos - [714]	0,00C	12.850,00	13.693,83	843,83C
=Fornecedores	0,00C	297.440,87	299.825,52	2.384,65C
=Fornecedores	0,00C	297.440,87	299.825,52	2.384,65C
Obrigações Tributárias - [745]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [750]				
IRPF À RECOLHER - [755]	0,00C	2.055,55	2.354,18	298,63C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - [765]	0,00C	40.585,93	43.888,76	3.302,83C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - [772]	0,00C	777,53	777,53	0,00C
PARCELAMENTO INSS A RECOLHER - [779]	0,00C	950,61	950,61	0,00C
JUROS E MULTA PARCELAMENTOS - [786]	0,00C	156,72	156,72	0,00C
DIFAL A RECOLHER - [793]	0,00C	0,00	1.587,76	1.587,76C
=Impostos e Contribuições a Recolher	0,00C	44.526,34	49.715,56	5.189,22C
=Obrigações Tributárias	0,00C	44.526,34	49.715,56	5.189,22C

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ : 40455009000101

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Página: 44

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações Trabalhista e Previdenciaria - [12948]				
Salários e Irdenados a Pagar - [6893]	0,00C	14.787,86	20.572,90	5.785,04C
Obrigações Sociais - [4191]				
INSS A RECOLHER - [4198]	0,00C	5.124,24	5.780,87	656,63C
FGTS A RECOLHER - [4205]	0,00C	4.271,76	4.810,98	539,22C
Decimo Terceiro - [4212]	0,00C	9.902,95	9.902,95	0,00C
=Obrigações Sociais	0,00C	19.298,95	20.494,80	1.195,85C
Provisões - [13193]				
PROVISÕES P/ FÉRIAS - [13200]	0,00C	0,00	8.946,55	8.946,55C
PROVISÕES P/ 13º SALARIO - [13207]	0,00C	0,00	4.530,23	4.530,23C
FGTS SOBRE PROVISÕES P/ FÉRIAS - [13214]	0,00C	0,00	715,71	715,71C
FGTS SOBRE PROVISÕES P/ 13º SALARIO - [13291]	0,00C	0,00	362,41	362,41C
=Provisões	0,00C	0,00	14.554,90	14.554,90C
=Obrigações Trabalhista e Previdenciaria	0,00C	34.086,81	55.622,60	21.535,79C
Outras Obrigações - [790]				
Contas a Pagar - [795]				
Honorário Contabeis - [800]	0,00C	2.436,52	3.042,52	606,00C
Protestos - [807]	0,00C	14.913,79	14.913,79	0,00C
=Contas a Pagar	0,00C	17.350,31	17.956,31	606,00C
=Outras Obrigações	0,00C	17.350,31	17.956,31	606,00C
Empréstimos e Financiamentos - [805]				
Empréstimos - [810]				
EMPRESTIMO - [820]	0,00C	40.837,35	105.136,14	64.298,79C
CAPITAL GIRO DIGITAL - [825]	0,00C	11.845,25	11.845,25	0,00C
MUTUO SOCIO - WELDER DOS REIS DE ALMEIDA - [830]	0,00C	16.002,00	16.002,00	0,00C
IOF - [849]	0,00C	280,91	280,91	0,00C
=Empréstimos	0,00C	68.965,51	133.264,30	64.298,79C
=Empréstimos e Financiamentos	0,00C	68.965,51	133.264,30	64.298,79C
=T o t a l - Passivo Circulante	0,00C	462.369,84	556.384,29	94.014,45C
Patrimônio líquido - [1170]				
Capital Social - [1175]				
Capital Social Subscrito - [1182]				
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA - [1196]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
=Capital Social Subscrito	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
=Capital Social	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Lucros ou Prejuizos Acumulados - [1325]				
Lucros ou Prejuizos Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	0,00	85.240,60	85.240,60C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	0,00C	0,00	46.299,41	46.299,41C
=Lucros ou Prejuizos Acumulados	0,00C	0,00	131.540,01	131.540,01C
=Lucros ou Prejuizos Acumulados	0,00C	0,00	131.540,01	131.540,01C
=T o t a l - Patrimônio líquido	0,00C	0,00	331.540,01	331.540,01C
=T o t a l - Passivo	0,00C	462.369,84	887.924,30	425.554,46C

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ : 40455009000101

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Página: 45

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
VENDA DE MERC. TRIBUTADA - [1420]	0,00C	379.663,35	379.663,35	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	379.663,35	379.663,35	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	379.663,35	379.663,35	0,00C
Receita Com Industrialização - [1736]				
OUTRAS RECEITAS - [1764]				
Bonificações, Doações e/ou Brindes - [1771]	0,00C	2.636,95	2.636,95	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.636,95	2.636,95	0,00C
=Receita Com Industrialização	0,00C	2.636,95	2.636,95	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	382.300,30	382.300,30	0,00C
CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS - [1505]				
CUSTO DE MERCADORIAS - [1510]				
CUSTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS - [1515]				
Custo de Mercadorias Vendidas - [1520]	0,00C	92.000,95	92.000,95	0,00C
=CUSTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00C	92.000,95	92.000,95	0,00C
=CUSTO DE MERCADORIAS	0,00C	92.000,95	92.000,95	0,00C
Custo de Serviços - [1530]				
JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS - [13440]				
DESPESAS BANCARIAS - [13441]	0,00C	1.126,05	1.126,05	0,00C
=JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	1.126,05	1.126,05	0,00C
=Custo de Serviços	0,00C	1.126,05	1.126,05	0,00C
=T o t a l - CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS	0,00C	93.127,00	93.127,00	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	475.427,30	475.427,30	0,00C
Despesas - [13442]				
Despesas com Pessoal - [13443]				
Despesas Administrativas - [13444]				
Despesas com Empregados - [13445]				
Salários e Ordenados Funcionarios - [13446]	0,00D	20.220,90	20.220,90	0,00D
13º Salário Funcionario - [13447]	0,00D	9.322,95	9.322,95	0,00D
FGTS - [13449]	0,00D	2.114,88	2.114,88	0,00D
=Despesas com Empregados	0,00D	31.658,73	31.658,73	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [13450]				
TAXAS DIVERSAS - [13451]	0,00D	147,56	147,56	0,00D
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - [13472]	0,00D	777,53	777,53	0,00D
PARCELAMENTO INSS - [13479]	0,00D	424,17	424,17	0,00D
SIMPLES NACIONAL A PAGAR - [13486]	0,00D	26.379,70	26.379,70	0,00D
DIFAL A PAGAR - [13500]	0,00D	1.587,76	1.587,76	0,00D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	29.316,72	29.316,72	0,00D
DESPESAS GERAIS - [13452]				
ENERGIA ELETRICA - [13453]	0,00D	1.014,85	1.014,85	0,00D
AGUA E ESGOTO - [13454]	0,00D	100,54	100,54	0,00D

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ : 40455009000101

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Página: 46

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE INTERNET - [13455]	0,00D	399,29	399,29	0,00D
HONORARIOS CONTABEIS - [13458]	0,00D	2.436,52	2.436,52	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [13459]	0,00D	2.754,70	2.754,70	0,00D
FRETE - [13473]	0,00D	13.759,59	13.759,59	0,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	20.465,49	20.465,49	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [13460]				
TARIFAS BANCARIAS - [13474]	0,00D	1.099,05	1.099,05	0,00D
DESP. JUROS E MULTAS - [13502]	0,00D	2.774,82	2.774,82	0,00D
CARTORIO - [13509]	0,00D	7,94	7,94	0,00D
DIVERSAS - [13516]	0,00D	15.285,25	15.285,25	0,00D
EMPRESTIMOS - [13565]	0,00D	11.842,80	11.842,80	0,00D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	31.009,86	31.009,86	0,00D
=Despesas Administrativas	0,00D	112.450,80	112.450,80	0,00D
=T o t a l - Despesas com Pessoal	0,00D	112.450,80	112.450,80	0,00D
DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - [13523]				
Manutenção e Funcionamento - [13530]				
manutenção - [13537]				
Concertos e Reparos no Estabelecimento - [13544]	0,00D	84,90	84,90	0,00D
=manutenção	0,00D	84,90	84,90	0,00D
Funcionamento - [13551]				
Materiais de Expediente - [13558]	0,00D	71,50	71,50	0,00D
=Funcionamento	0,00D	71,50	71,50	0,00D
=Manutenção e Funcionamento	0,00D	156,40	156,40	0,00D
=T o t a l - DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00D	156,40	156,40	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	112.607,20	112.607,20	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	382.300,30	382.300,30	0,00D
Implatação de Saldo - [13477]	0,00D	386.430,27	386.430,27	0,00D
=Exercício corrente	0,00D	768.730,57	768.730,57	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	768.730,57	768.730,57	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	768.730,57	768.730,57	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	768.730,57	768.730,57	0,00D

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

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA(00265)

CNPJ : 40455009000101

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Página: 47

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Unico
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 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :2 Página: 48

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-1-01	1410	379.663,35C
=Receita Bruta			****379.663,35C
Receita Com Industrialização			
OUTRAS RECEITAS	3-1-3-02	1764	2.636,95C
=Receita Com Industrialização			*****2.636,95C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****382.300,30C
CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS			
CUSTO DE MERCADORIAS			
CUSTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3-3-1-01	1515	92.000,95D
=CUSTO DE MERCADORIAS			*****92.000,95D
Custo de Serviços			
JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS	3-3-2-02	13440	1.126,05D
=Custo de Serviços			*****1.126,05D
=T o t a l - CUSTO DE MERCADORIA e SERVIÇOS			*****93.127,00D
=T o t a l - Receita			****289.173,30C
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas Administrativas			
Despesas com Empregados	4-3-3-01	13445	30.385,42D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4-3-3-03	13450	29.316,72D
DESPESAS GERAIS	4-3-3-04	13452	20.465,49D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4-3-3-05	13460	31.009,86D
=Despesas Administrativas			****111.177,49D
=T o t a l - Despesas com Pessoal			****111.177,49D

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Único
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 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :2 Página: 49

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO			
Manutenção e Funcionamento			
manutenção	4-4-1-01	13537	84,90D
Funcionamento	4-4-1-02	13551	71,50D
=Manutenção e Funcionamento			*****156,40D
=T o t a l - DESPESAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO			*****156,40D
=T o t a l - Despesas			****111.333,89D
Contas Transitórias - Apuração			
Apuração do Resultado do Período			
Apuração do Resultado			
Exercício corrente	5-1-1-01	13465	92.598,81D
=Apuração do Resultado			*****92.598,81D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período			*****92.598,81D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração			*****92.598,81D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 289.173,30C

DESPESAS + CUSTO-----> 203.932,70D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****85.240,60

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

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Único
CPF: 00423415158

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 85.240,60 (OITENTA E CINCO
MIL, DUZENTOS E QUARENTA Reais E SESSENTA
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

Sócio Unico

CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA

CONTADOR

CPF: 001.239.751-23 CRC: 22292

CONTABIL

Página: 051

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) 1.540,82C
=Caixa *****2.886,82D	Prestadores Diversos (714) 843,83C
Banco conta movimento (30)	=Fornecedores *****2.384,65C
Banco do Brasil - AG 5902-1 C/C 22556-8 (26) 9.994,57C	=Fornecedores *****2.384,65C
Banco conta movimento (42) 214.659,63D	Obrigações Tributárias (745)
=Banco conta movimento ****204.665,06D	Impostos e Contribuições a Recolher (750)
Aplicações Financeiras (50)	IRPF À RECOLHER (755) 298,63C
OUROCAP (55) 4.500,00D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (765) 3.302,83C
=Aplicações Financeiras *****4.500,00D	DIFAL A RECOLHER (793) 1.587,76C
=Disponível ****212.051,88D	=Impostos e Contribuições a Recolher *****5.189,22C
Outros Creditos (85)	=Obrigações Tributárias *****5.189,22C
Dividendos a Receber (95) 21.288,23D	Obrigações Trabalhista e Previdenciária (1294)
=Outros Creditos *****21.288,23D	Salários e Irdenados a Pagar (6893) 5.785,04C
Estoque (115)	Obrigações Sociais (4191)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO	INSS A RECOLHER (4198) 656,63C
Mercadorias Tributadas (125) 191.578,35D	FGTS A RECOLHER (4205) 539,22C
Estoque de Bonificações, Doações e/ou Brinde 636,00D	=Obrigações Sociais *****1.195,85C
=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO****192.214,35D	Provisões (13193)
=Estoque ****192.214,35D	PROVISÕES P/ FÉRIAS (13200) 8.946,55C
=T o t a l - Circulante ****425.554,46D	PROVISÕES P/ 13° SALARIO (13207) 4.530,23C
=T o t a l - Ativo ****425.554,46D	FGTS SOBRE PROVISÕES P/ FÉRIAS (1321) 715,71C
	FGTS SOBRE PROVISÕES P/ 13° SALARIC 362,41C
	=Provisões *****14.554,90C
	=Obrigações Trabalhista e Previdenciária *****21.535,79C
	Outras Obrigações (790)
	Contas a Pagar (795)
	Honorário Contabeis (800) 606,00C
	=Contas a Pagar *****606,00C
	=Outras Obrigações *****606,00C
	Empréstimos e Financiamentos (805)
	Empréstimos (810)
	EMPRESTIMO (820) 64.298,79C
	=Empréstimos *****64.298,79C
	=Empréstimos e Financiamentos *****64.298,79C
	=T o t a l - Passivo Circulante *****94.014,45C
	Patrimônio líquido (1170)
	Capital Social (1175)

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

Goiania , 31 de dezembro de 2022

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Unico
CPF: 00423415158

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

CONTABIL

Página: 052

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 Prejuízos Acumulados (1325)****Lucros ou Prejuízos Acumulados (1330)**

Lucros/Superávits Apurados (1335) 85.240,60C

Prejuízos/Déficits Apurados (1340) 46.299,41C

=Lucros ou Prejuízos Acumulados *****131.540,01C**=Lucros ou Prejuízos Acumulados** *****131.540,01C**=T o t a l - Patrimônio líquido** *****331.540,01C**=T o t a l - Passivo** *****425.554,46C**=T o t a l -** *****425.554,46C

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

Goiânia , 31 de dezembro de 2022

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

Sócio Unico

CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTA

Contador

CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 40455009000101

Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 2

- 1
- 2 As demonstrações Contábeis e Financeiras, do ano de corrente, foram elaboradas em conformidade com a Legislação Vigente, respeitando os criterios NBCT do Conselho Federa de Contabilidade.
- 3 A Pratica adotada foi pelo Regime de Competência.
- 4 As Receitas da Empresa são comprovadas por meio de Notas Fiscais de Serviços e Mercadorias, todas eletronicas.
- 5 As despesas da Empresa são comprovadas atraves de notas fiscais eletronicas, notas manuais, recibos e demais documentos.
- 6 O Presente livro encontra-se escriturado, de acordo com a documentação enviada a 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 ALMEIDASócio Unico
CPF: 00423415158

MAYCON ARAUJO DA COSTAContador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ : 40455009000101

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 2

Página : 54

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 425.554,46 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2022

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA

Sócio Unico

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

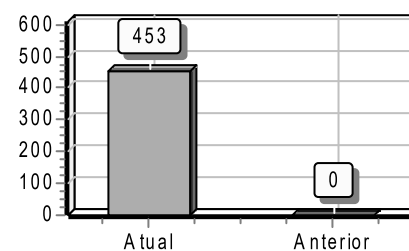
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 55

Solvência Geral

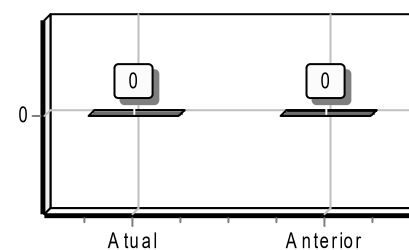
Ativo	425.554,46	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	94.014,45	= 4,53

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 453 % do capital de terceiros.

**Margem Líquida**

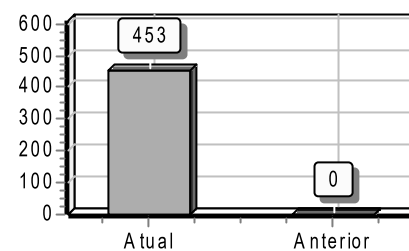
Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	8.524.060,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

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

**Liquidez Geral**

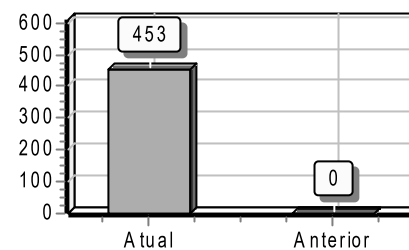
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	425.554,46	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	94.014,45	= 4,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

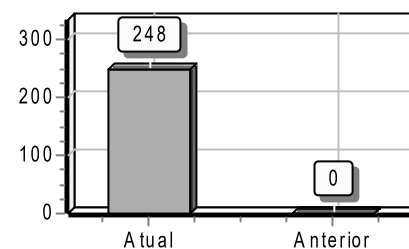
Ativo Circulante	425.554,46	
<hr/>		
Passivo Circulante	94.014,45	= 4,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,53 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	233.340,11	
<hr/>		
Passivo Circulante	94.014,45	= 2,48

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,48 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 40455009000101

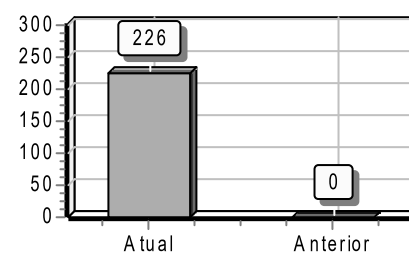
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 56

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	212.051,88	
<hr/>		
Passivo Circulante	94.014,45	= 2,26

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,26 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 2022.

WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Único
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 57 (CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 57 (CINQUENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) 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 01/01/2022 A 31/12/2022 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 2022.

- WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Unico
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	