

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 74 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 2878

Bairro: PRINCESA DO MAR

C.E.P.: 89249000

Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206704741 e arquivado em 06/08/2021.

Inscrição Estadual nº 261232762 e C.N.P.J. nº 43025186000146

ITAPOÁ/SC, 18 de Abril de 2024

ANDRE LUIZ COMUNELLO

CONTADOR

C.P.F.:04584296944

R.G.:7840789-1 SSP/PR

C.R.C.:PR054526/O-5

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J.:43025186000146



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TV9K61qGS4dt8EGDK_2e_HniXnxAzCuZeF1z7EjOk84_da
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04584296944-ANDRE LUIZ COMUNELLO 43025186000146-WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		
	2023	2022
CIRCULANTE	441.499,06	163.936,15
DISPONIBILIDADES	250.416,09	58.914,93
CAIXA	41.721,65	21.595,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.694,44	37.318,98
CREDITOS	137.852,80	64.003,89
DUPLICATAS A RECEBER	137.852,80	64.003,89
ESTOQUES	53.230,17	41.017,33
ESTOQUE DE MERCADORIAS	53.230,17	41.017,33
NAO CIRCULANTE	6.382,35	4.610,02
INVESTIMENTOS	1.203,75	200,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.203,75	200,00
IMOBILIZADO	5.178,60	4.410,02
BENS EM OPERACAO	6.224,80	4.900,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.046,20-	489,98-
TOTAL DO ATIVO	447.881,41	168.546,17

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2023	2022
CIRCULANTE	112.992,17	75.318,89
EMPRESTIMOS E FCTOS A CURTO PRAZO	23.333,38	9.999,96
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.333,38	9.999,96
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00
FORNECEDORES	67.767,96	53.610,42
FORNECEDORES NACIONAIS	67.767,96	53.610,42
OBRIGACOES	21.890,83	11.708,51
OBRIGACOES COM PESSOAL	9.891,46	7.394,20
OBRIGACOES SOCIAIS	2.124,19	1.163,49
OBRIGACOES FISCAIS	6.564,20	2.911,15
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.310,98	239,67
NAO CIRCULANTE	0,00	8.333,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.333,38
EMPRESTIMOS E FCTOS	0,00	8.333,38
TOTAL DO PASSIVO	112.992,17	83.652,27
PATRIMONIO LIQUIDO	334.889,24	84.893,90
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	254.889,24	4.893,90
LUCROS ACUMULADOS	254.889,24	4.893,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.881,41	168.546,17

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 447.881,41 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.817.185,90	543.763,91
VENDAS DE MERCADORIAS	1.817.185,90	543.763,91
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.246.760,64-	404.791,09-
DEVOLUCOES DE VENDAS	175.110,62-	13.348,35-
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	118.610,31-	22.159,62-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	953.039,71-	369.283,12-
RECEITA LÍQUIDA	570.425,26	138.972,82
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	305.556,08-	121.367,26-
VENDAS E PRODUCAO	165.261,61-	69.185,46-
GERAIS	19.868,05-	20.047,47-
ADMINISTRATIVAS	107.557,94-	32.016,00-
TRIBUTARIAS	12.868,48-	118,33-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.349,84-	1.971,24
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.349,84-	1.971,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	261.519,34	19.576,80

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44

0990 - WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:49563966682283 - 06/08/2021
Avenida AV BRASIL, 2878 Bairro: PRINCESA DO MAR
Itapoá - SC CEP: 89249-000

FL. 70

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2023	2022
SALDO ANTERIOR	6.630,10-	14.682,90-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.630,10-	14.682,90-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	261.519,34	19.576,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	261.519,34	19.576,80
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	254.889,24	4.893,90

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	441.499,06	
b. PASSIVO CIRCULANTE	112.992,17	= 3,91
A empresa tem R\$ 3,91 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	388.268,89	
b. PASSIVO CIRCULANTE	112.992,17	= 3,44
A empresa tem R\$ 3,44 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	441.499,06	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	112.992,17	= 3,91
A empresa tem R\$ 3,91 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	447.881,41	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	112.992,17	= 3,96
A empresa tem R\$ 3,96 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	112.992,17	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	447.881,41	= 0,25
Capital de terceiros representa 25,00% do investimento total.		

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	6.382,35	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	447.881,41	= 0,01
Ativo Permanente representa 1,00% do capital em giro.		

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	6.382,35	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.889,24	= 0,02
Ativo Permanente representa 2,00% o capital próprio.		

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	261.519,34	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	447.881,41	= 0,58
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 58,00% sobre o capital em giro.		

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	261.519,34	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.889,24	= 0,78
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 78,00% sobre o capital próprio.		

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	112.992,17	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.889,24	= 0,34
Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 34,00 de recursos de terceiros.		

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.889,24	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	447.881,41	= 0,75
O capital próprio equivale a 75,00% do investimento total.		

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.382,35	
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	334.889,24	= 0,02
2,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.		

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	261.519,34	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	167.444,62	= 1,56
A empresa obtém R\$ 156,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.		

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	570.425,26	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	447.881,41	= 1,27
A empresa vendeu R\$ 127,00 para cada R\$1,00 de investimento total.		

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	261.519,34	
b. VENDAS LÍQUIDAS	570.425,26	= 0,46
A empresa obtém R\$ 46,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.		

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	250.416,09	
b. PASSIVO CIRCULANTE	112.992,17	= 2,22
A empresa possui R\$ 2,22 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.		

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	441.499,06	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	441.499,06
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	112.992,17	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	112.992,17
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		328.506,89

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob. número: 43.025.186/0001-46, constituída em 06.08.2021, tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com sede no município de Itapoá – SC.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil com atendimento da Lei nº 10.406/2002, pela NBC TG 1000, Resolução CFC Nº 1.418 de 2012 e demais legislação aplicáveis e aos princípios contábeis. As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e comparadas com 31 de Dezembro de 2022 foram elaboradas a partir da Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O Resultado é apurado pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificadas como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificadas como itens não circulantes.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do Balanço ou reduzidos a valor presente.

ESTOQUE

O estoque está avaliado a custo médio.

IMOBILIZADO

Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é realizada utilizando-se as taxas legais vigentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

CAPITAL SOCIAL

O Capital social foi integralizado totalmente, constituído o valor de R\$ 80.000 dividido em 80.000 quotas, distribuídos entre as sócias: Mayara Klump Pramio R\$ 40.000,00 (50%) e Cintia Aparecida Mochnacz R\$ 40.000,00 (50%).

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 74 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 2878

Bairro: PRINCESA DO MAR

C.E.P.: 89249000

Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206704741 e arquivado em 06/08/2021.
Inscrição Estadual nº 261232762 e C.N.P.J. nº 43025186000146

ITAPOÁ/SC, 18 de Abril de 2024

ANDRE LUIZ COMUNELLO
CONTADOR
C.P.F.:04584296944
R.G.:7840789-1 SSP/PR
C.R.C.:PR054526/O-5

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:43025186000146



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **42206704741**

CNPJ: **43.025.186/0001-46**

Protocolo: **244599343**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **3**

ID do Arquivo: **LIVRO DIARIO.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

Data da Autenticação: **18/04/2024 12:04:00**

N. da Autenticação: **244599343**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **c9ce2f1000064307bb02e3daa818c56a6b7c6c4344c1b4c55ebf0668523ce571**

Florianópolis - SC, 18/04/2024 12:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSK

Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANDRE LUIZ COMUNELLO	
CPF:	045.842.969-44	
Assinado em:	18/04/2024 12:04:00	CONTADOR
Nome:	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
CPF:	430.251.860-00146	
Assinado em:	18/04/2024 12:04:00	ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/04/2024
Arquivamento 249912678 Protocolo 244599343 de 18/04/2024
Nome da empresa WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 42206704741
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 191008334722
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42206704741**

CNPJ: **43.025.186/0001-46**

Protocolo: **244599343**

Arquivamento: **18/04/2024 12:04:00**

Nome Empresarial: **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 2878

Bairro: PRINCESA DO MAR

C.E.P.: 89249000

Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206704741 e arquivado em 06/08/2021.

Inscrição Estadual nº 261232762 e C.N.P.J. nº 43025186000146

ITAPOÁ/SC, 6 de Junho de 2023

ANDRE LUIZ COMUNELLO

CONTADOR

C.P.F.:04584296944

R.G.:7840789-1 SSP/PR

C.R.C.:PR054526/O-5

MAYARA KLUMP PRAMIO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00947740996

R.G.:03689975720 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl--03br0q59sJuvvKK-Reci_pxm2YIIJ9D01151p1aHvMw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04584296944-ANDRE LUIZ COMUNELLO|00947740996-MAYARA KLUMP PRAMIO



TERMO DE ABERTURA

Contem o presente livro, 45 folhas eletronicamente numeradas
de 1 a 45, e servira de LIVRO DIARIO numero 2.

EMPRESA: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

LOGRADOURO: Avenida AV BRASIL

NUMERO: 2878 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO:

BAIRRO: PRINCESA DO MAR DISTRITO:

MUNICIPIO: Itapoá UF: SC CEP: 89249-000

INSCRICAO ESTADUAL: 261232762

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 43.025.186/0001-46

Nº ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 49563966682283 - 06/08/2021 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2022

Itapoá - SC, 01 de JANEIRO de 2022.

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641 -0 PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1 - PR

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:4956396682283 - 06/08/2021
 Avenida AV BRASIL,2878
 BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022 LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 01/2022							
1	1000000	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	68.932,93
1	2890000	2050001	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	2.149,43
1	2890000	2070006	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	1.224,37
1	2890000	2070007	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	218,44
1	2890000	2070104	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	23,59
1	2890000	2400001	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	80.000,00
1	2800001	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANÇO	14.682,90
4	2050001	1000000		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS	2.149,43
5	2070104	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF 12/2021	23,59
7	2070007	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA	218,44
14	1800501	1000000		0	0	AQUISICAO DE IMOBILIZADO CFE NF-e: 5130 - SMM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.900,00
20	2070006	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 12/2021	1.224,37
31	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,83
31	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.427,18
31	9400104	2050001		0	23	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS 13o SALARIO	202,27
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	215,43
31	9400103	2050001		0	35	PGTO CFE RCT FERIAS	1.078,75
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	210,35
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	1.212,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	24,22
MES 02/2022							
7	2050001	1000000		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS	3.468,55
7	2070007	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA	210,35
11	2070104	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF 01/2022	24,22
21	2070006	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 01/2022	351,04
21	9450101	2070006		0	0	JUROS	2,29
28	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
28	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,83
28	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
28	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	1.212,00
MES 03/2022							
23	9400503	1000000		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 13 - JEISON HOLZ	58,80
29	1010001	1000000		0	0	SALDO DE ABERTURA	17.940,63
30	2070006	1000000		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 02/2022	133,32
31	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 233891 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	720,00
31	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,84
31	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.602,56
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	221,30
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	208,20
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	1.212,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	35,79
MES 04/2022							
1	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH E CIA	20,70
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	20,00
4	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 108369 - PHARMASCIENCE	2.277,60
4	1400300	2040012		0	0	INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A AQUISICAO CFE NF-e: 21810 - FEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.377,20
4	9400616	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA A4 PAPELARIA	19,00
6	1400300	2040012		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 21844 - FEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.350,00
6	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 1 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.400,00
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.400,00
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 2 - FERNAMED LTDA	4.200,00
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 3 - ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITA	2.175,00
7	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTIANI MAES PETRY	2.345,47
7	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS 03/2022	208,20
7	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH E CIA	14,95
7	9400607	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:49563966682283 - 06/08/2021
 Avenida AV BRASIL,2878
 BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022 LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 04/2022							
7	1010001	1101002		0	0	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	699,00
7	9400503	1010001		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	5.000,00
						PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	
						MAR ITAPOA	16,99
7	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	162,92
7	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	
						CERMED IMPORTADORA E	
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
						MEDICO	2.175,00
7	1010001	1000000		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	10.000,00
8	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ENERGIA 03/2022	159,63
8	9400607	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						SISTEMA - ULITEC - ULIANA	
						TECNOLOGIA	465,10
11	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH E CIA	17,90
12	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH E CIA	5,20
12	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH E CIA	13,50
12	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						NovaesEmbalagens	8,80
12	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	
						MAR ITAPOA	21,98
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
						DE IGUAEMI	5.820,00
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	
						FERNAMED	4.200,00
14	2040012	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	7.377,20
14	2040012	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	3.350,00
14	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH E CIA	11,00
18	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NOVAES	
						EMBALAGENS	55,60
18	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH	88,50
20	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA	
						03/2022	42,26
20	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF 03/2022	35,79
20	9400601	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ITELFIBRA TELECOMUNICACOES	
						LTDA	119,90
20	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 03/2022	354,62
20	1000000	1010001		0	0	SAQUE AVULSO	209,70
25	9410301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						HONORARIOS E ABERTURA DE	
						EMPRESA	980,00
25	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						DETETIZAÇÃO	90,00
25	1000000	1010001		0	0	SAQUE AVULSO	400,00
26	9400515	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						EXPRESSO SAO MIGUEL	290,98
26	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.405,00
27	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						202683 - PONTAMED	
						FARMACEUTICA LTDA	1.405,00
28	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA	
						DE LICITACOES	98,10
28	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	720,00
29	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH E CIA	6,00
30	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS	
						04/2022	763,71
30	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
30	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de	
						SERVIDOR	40,83
30	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
30	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS	
						SOBRE SALARIOS	231,71
30	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
30	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS	
						SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
30	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF	
						PRO-LABORE - I	1.212,00
30	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF	
						SOBRE SALARIOS	41,52
MES 05/2022							
2	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ALUGUEL	1.148,05
2	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MC	
						FERRAGENS UTILIDADE ITAPOA	
						BRA	1,05
2	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
3	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						1032 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
3	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						3452 - MARTINEZ E MACIEL LTDA	219,00
3	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	219,00
3	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA LSUPER	
						MAR SUPERMERCADOS LTDA	12,00
4	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						3336 - DANIELLE KATIANE	
						TAVARES	17,60
4	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	17,60
4	9400615	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ARMARIO - MAGALU	635,38

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 05/2022							
5	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTIANI	2.416,08
5	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEUHAUS FLORA LTDA	19,00
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	5.820,00
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	162,92
6	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 222405 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	766,58
6	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 222406 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	536,30
6	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	215,44
6	2040134	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PLANO ComprasBR - AZ INFORMATICA	480,00
6	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS 04/2022	215,14
6	9400621	2040134		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 23220 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00
6	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 000.108.369	2.277,60
6	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH E CIA	30,10
9	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 22708738	4.157,79
10	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22708738 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	4.157,79
10	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA LUZ	167,03
10	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
12	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22726677 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	270,50
12	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 264416 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.349,34
12	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 57721 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.150,00
12	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA BRA	18,78
12	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2,81
13	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA BRA	5,49
16	1400300	2040103		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 45977 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.133,50
16	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22741718 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	270,50
16	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22743663 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	714,84
17	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3217 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	344,29
17	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 291283 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.018,06
19	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3618 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	95,95
19	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 310753 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	383,06
19	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1875338 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	65,00
19	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1875355 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	70,00
19	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2272639 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	66,98
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 5 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	2.280,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 6 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	2.991,60
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 7 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	2.527,20
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 8 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.380,60
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 9 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.365,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 10 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	461,51
19	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 21496992 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 05/2022							
19	2040102	1010001		0	0	FISCO	30,12
20	9400302	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 22726677	270,50
20	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA	42,26
20	9400602	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF 04/2022	41,52
20						PGTO CFE RELACAO ANEXA	
20		1010001		0	0	INTERNET	119,90
20		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.019,75
20	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 04/2022	365,03
20	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS 04/2022	763,71
20	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.018,06
20	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL	1,69
21	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 329993 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.971,94
21	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 329994 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	536,30
23	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 22741718	270,50
23	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 22743663	714,84
24	1400300	2040105		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 303010 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.524,60
24	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA BRA	14,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 11 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	17.052,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 12 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.695,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 13 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	128,01
25		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 310753	384,75
25	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 10688078 - KALUNGA SA	62,90
25	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	62,90
25	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 310753	383,06
25	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 310753	1,69
26	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 5291 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	727,74
26	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 82430 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	29,26
26	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 82432 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	214,30
26	2040112			0	0	PGTO NOTA FISCAL	455,90
26		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	551,67
26	9400503			0	0	PGTO NOTA FISCAL NETMOBIL	95,77
27	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 59163 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.140,00
27	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 14 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	4.700,00
27	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 39056 - NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	455,90
27		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 329993/329994	7.509,93
27	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 329993/329994	7.508,21
27	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 329993/329994	1,72
30	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 206195 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.470,00
30	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ALUGUEL	1.148,05
30	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	98,10
30	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SAO MIGUEL	135,00
30	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.470,00
31	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 109977 - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	4.075,92
31	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 83111 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	135,00
31	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,00
31	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS 05/2022	1.189,94
31	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	98,10
31	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELTO LTDA	180,00
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 05/2022							
31	2050004	1000000		0	0	SERVIDOR	40,83
31	9400101	2050001		0	3	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
						VALOR APROPRIADO REF INSS	
						SOBRE SALARIOS	231,71
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS	
						SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF	
						PRO-LABORE - I	1.212,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF	
						SOBRE SALARIOS	41,52
MES 06/2022							
1	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 1043 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
1	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	19,99
1	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN EMBALAGENS	14,30
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
2	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 402990 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	273,82
2	1400300	2040103		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 46998 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	234,00
2	1400300	2040107		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 70056 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	525,00
3	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 16 - MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	2.433,60
3	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 17 - MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	374,40
3	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 18 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	1.970,00
3	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 19 - MUNICIPIO DE PAROBE	5.179,70
3	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	98,10
3	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INSTALACAO ARMARIO	30,00
6	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRIS	2.416,08
6	9400616	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA A4 PAPELARIA	9,50
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	635,38
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.280,00
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	162,92
7	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 84067 - B. TRANSPORTES LTDA	125,07
7	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS 05/2022	215,14
7	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	17.052,00
8	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 441191 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	312,33
8	1400300	2040108		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 1084 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO E	8.640,00
8	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 20 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	377,45
8	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 701414 - B.TRANSPORTES LTDA	202,07
8	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 402990	273,82
8		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 402990	275,51
8	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 402990 - TAXA BOLETO	1,69
8	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MC FERRAGENS UTILIDADE	13,83
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.695,00
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	128,01
9	1400300	2040107		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 70241 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.700,00
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 21 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	11.700,00
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	2.589,60
9		1010001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	405,60
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1899096 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,00
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2306657 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,11
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2306664 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,17

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 06/2022							
9		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 117444	1.304,57
9	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF	20,50
9	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	440,00
9	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 117444	1.302,88
9	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 117444	1,69
10	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF 24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	100,56
10	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF 25 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	251,40
10	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	66,98
10	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ENERGIA	111,11
10	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
10	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 57.721	1.716,70
10	9400616	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PAPELARIA OCEANO	13,85
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	528,00
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	4.700,00
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF 26 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	3.588,00
13	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	243,56
13	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE 2310292 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,17
13	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	14,00
13	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN EMBALAGENS	1,40
13	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ALLE COPIAS	36,90
13	9400616	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA A4 PAPELARIA	15,80
14	1400300	2040103		0	0	AQUISICAO CFE 47866 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	864,00
14	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE 1772922 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	198,44
14	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	22,98
14	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.365,00
14	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	314,02
15	1400300	2040109		0	0	AQUISICAO CFE 2547 - SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	3.715,40
15	1400300	2040110		0	0	AQUISICAO CFE 115603 - A G KIENEN & CIA LTDA	675,00
15	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF 28 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	5.939,40
15	2040103	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.133,50
15	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 264416	1.349,34
15	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 264416	1.351,03
15	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 264416 - TAXA BOLETO	1,69
17	9400503	2040111		0	0	AQUISICAO CFE 14483272 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	308,73
17	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE 85638 - B. TRANSPORTES LTDA	82,98
17	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE 2318794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,85
17	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA DAUTIN	19,60
17	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SAO MIGUEL	53,00
17	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF 05/2022	41,52
17	9400601	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET	119,90
17	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS 05/2022	1.189,94
17	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 05/2022	365,03
17	2040111	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 14483272	308,73
20	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE 207854 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.060,00
20	1400300	2040103		0	0	AQUISICAO CFE 48066 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	378,00
20	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE 3565 - DANIELLE KATIANE TAVARES	24,60
20	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE 21566127 - MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	30,12
20	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	24,60
20	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.060,00
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF 29 - *** CRIADO NA	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 06/2022							
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	245,00
22	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA	42,26
22	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MC FERRAGENS UTILIDADE	32,50
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	9.707,40
22	2040105	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 303010	762,30
23	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 536786 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.008,50
23	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 536787 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	365,94
23	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 112185 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	1.319,12
23	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 62890 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	576,00
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 30 - FERNAMED LTDA	1.250,00
23	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2328435 - BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,72
23	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELO LTDA	180,00
23	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 57.721	1.716,65
23	2040105	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 303010	762,30
23	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 59163	3.140,00
23	2040112	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MERCADO PAGO	1.319,12
23	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.970,00
24	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 14362 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	338,86
24	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22938431 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	147,30
24	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22938431 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	76,40
24	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 545516 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	67,78
24	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 545517 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.511,05
24	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF	62,60
27	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2331990 - BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,92
27	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	135,00
27	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	202,07
27	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	32,22
27	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	79,95
27	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.250,00
27	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	5.179,70
28	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 564754 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.153,07
28	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 564755 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.435,38
28	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 122495 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	208,02
28	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3550 - MARTINEZ E MACIEL LTDA	29,90
28	1400300	2040110		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 115857 - A G KIENEN & CIA LTDA	1.987,02
28	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 63346 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	700,00
28	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1916412 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,00
28	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	125,07
28	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ETIQUETAS	62,80
28	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	29,90
29	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 22963442 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	3.657,00
29	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 32 *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	3.992,20
29	2040101	1400300		0	0	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF NF-e: 31 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	67,78
29		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 536786/536787	2.376,13
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	377,45
29	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL	

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:49563966682283 - 06/08/2021
 Avenida AV BRASIL,2878
 BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022 LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 06/2022							
29	9450101			0	0	536786/536787 PGTO NOTA FISCAL	2.374,44
30	1400300	2040113		0	0	536786/536787 AQUISICAO CFE NF-e: 126958 - PHARMA LOG PRODUTOS	1,69
30	9120009	2070105		0	0	FARMACEUTICOS EIRELI VALOR APROPRIADO REF DAS	309,89
30	9400304	1010001		0	0	06/2022 PGTO CFE RELACAO ANEXA	1.366,93
30	9400503	1010001		0	0	ALUGUEL PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	1.148,05
30	2040102	1010001		0	0	MAR ITAPOA PGTO NOTA FISCAL 22938431	14,00
30	2040107	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 70056	223,70
30		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 545516 / 545517	525,00
30	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	1.580,52
30	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 545516 / 545517	40,83
30	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 545516 / 545517	1.578,83
30	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1,69
30	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	1.078,68
30	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS	2.689,31
30	9400106	2070007		0	55	SOBRE SALARIOS	231,71
30	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
30	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF INSS	133,32
30	2050001	2070104		0	155	SOBRE PRO-LABORE - I VALOR APROPRIADO REF IRRF	1.212,00
						SOBRE SALARIOS	41,52
MES 07/2022							
1	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 129171 - PHARMA LOG PRODUTOS	772,49
1	9400503	2040112		0	0	FARMACEUTICOS EIRELI AQUISICAO CFE NF-e: 3632 - DANIELLE KATIANE	30,00
1	9400515	2080006		0	0	TAVARES AQUISICAO CFE CT-e: 2342371 - BRASPPRESS	128,04
1	2080006	1010001		0	0	TRANSPORTES URGENTES LTDA PGTO CFE RELACAO ANEXA	160,28
1	9400612	1010001		0	0	BRASPPRESS PGTO CFE RELACAO ANEXA	25,00
1	2080006	1010001		0	0	CERTIDAO SIMPLIFICADA PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	198,44
1	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 003217	366,01
1	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3632	30,00
1	2040103	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 46998	234,00
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE	660,00
4	1101002	9000001		0	0	SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPE VENDAS CFE NF NF-e: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE	2.440,20
4	1101002	9000001		0	0	SAUDE DE BALSA NOVA VENDAS CFE NF NF-e: 35 - MUNICIPIO DE SANTANA DE	23.655,78
4	9400621	2040133		0	0	PARNAIBA AQUISICAO CFE NFS : 1054 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
4	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	11.700,00
5	1400300	2040114		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 10489 - NATUBRAS INDUSTRIA E	760,80
5	1400300	2040109		0	0	COMERCIO DE PRODUTOS NAT AQUISICAO CFE NF-e: 2632 - SOIN VIE FARMACEUTICA	910,00
5	1400300	2040110		0	0	E NUTRICAO LTDA AQUISICAO CFE NF-e: 116042 - A G KIENEN & CIA	449,55
5	9400515	2080006		0	0	LTDA AQUISICAO CFE CT-e: 21602671 - MULTISCV	34,41
5	9400515	2080006		0	0	TRANSPORTES EIRELI AQUISICAO CFE CT-e: 88310 - B. TRANSPORTES LTDA	292,99
5	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 122495	208,02
5	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 22963442	3.657,00
5	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS	2.416,08
6	1101002	9000001		0	0	CRIS VENDAS CFE NF NF-e: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE	900,00
6	1101002	9000001		0	0	SAUDE DE INDIARA VENDAS CFE NF NF-e: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE	1.514,00
6	1101002	9000001		0	0	SAUDE DE INDIARA VENDAS CFE NF NF-e: 38 - FUNDO MUNICIPAL DE	113,40
6	1101002	9000001		0	0	SAUDE DE INDIARA VENDAS CFE NF NF-e: 39 - FUNDO MUNICIPAL DE	2.041,20
6	1101002	9000001		0	0	SAUDE DE INDIARA VENDAS CFE NF NF-e: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE	241,20
6	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 07/2022							
6	1400300	2040014		0	0	136152 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI AQUISICAO CFE NF-e: 209208 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	888,21 1.350,00
6	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 109977	4.075,92
6	2040110	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 115603	675,00
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	5.939,40
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	405,60
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 41 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	125,70
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 42 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	129,60
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 43 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	351,96
7	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	215,14
7	2040136	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	135,00
7	2040107	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	2.700,00
7	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 126958	309,89
8	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 65705 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.680,00
8	1400300	2040114		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 10509 - NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAT	1.720,80
8	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 21611229 - MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	33,59
8	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2354231 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,82
8	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1797613 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	115,07
8	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	231,02
8	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ENERGIA	56,93
8	2040108	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	8.640,00
8	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
8	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 5291	363,87
8	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 129171	772,49
8	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF	65,40
11	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	82,98
11	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA EXPRESSO SAO MIGUEL	68,00
11	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 57721	1.716,65
12	9400610	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA FABIANO	1.000,00
12	9400610	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA WILLIAN	1.000,00
12	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	245,00
12	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	456,01
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	840,00
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	660,00
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 46 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE -	210,00
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 47 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	1.170,00
13	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 23040624 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	281,07
13	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 667678 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	716,10
13	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 250272 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	1.100,00
13	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 136152	888,21
13	2040103	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	864,00
13	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	14,00
13	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	12,65
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 48 - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	239,61
14	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 147799 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.388,49
14	1400300	2040109		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 2686 - SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	3.715,40

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 07/2022							
14	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1935842 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,00
14	2040109	1400300		0	0	DEVOLUCAO DAS MERCADORIAS REF NF 2547	3.715,40
15	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 151360 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.388,49
15	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	41,72
15	2040135	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	768,38
16	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 695007 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	286,17
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2365699 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,32
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2365705 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,75
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2365706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,80
18	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 50 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	131,07
18	9110001	1101002		0	0	DEVOLUCAO DE VENDAS NF-e: 49 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	129,60
18	1400300	2040110		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 116372 - A G KIENEN & CIA LTDA	966,00
18	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2366652 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,49
18	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 003618	95,95
18	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 585543 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	768,38
18	2040103	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	378,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	50,28
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 52 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	407,76
19	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 153538 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.388,49
19	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 155569 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	428,83
19	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 21817 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	53,14
19	1400300	2040116		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 75735 - PROMOMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	4.254,20
19	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 21633131 - MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	33,59
19	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 23040624	281,07
19	2040110	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 115857	1.987,02
19	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	1,35
19	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	6,00
20	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	1.600,00
20	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	1.650,00
20	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 55 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2.327,40
20	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 57 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	27.363,10
20	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 56 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	225,00
20	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 56 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	949,90
20	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 714952 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15,58
20	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 714953 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.494,75
20	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 714954 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.394,26
20	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MULTISCV	30,12

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022						LIVRO No. 2		
DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O		V A L O R
MES 07/2022								
20	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF		41,52
20	9400601	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET		119,90
20	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS		365,03
20	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS		1.366,93
20	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA		14,00
21	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 159346 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		2.184,24
21	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 147799		1.388,49
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		6.368,06
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 60 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		2.406,00
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 59 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		1.363,50
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 59 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		165,00
22	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 729916 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10.417,81
22	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1815726 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT		32,49
22	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1815727 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT		46,24
22	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1815728 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT		80,69
22	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 151360		1.388,49
22	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 62890		192,00
22	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA		42,26
22	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES		31,56
22	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS		128,04
22	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT		115,07
22	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF		6,50
22	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA		32,88
22	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH		11,20
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		2.000,00
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		3.000,00
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		1.000,00
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		3.000,00
23	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 23094886 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		802,90
23	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2377166 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,33
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 61 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		13.944,71
25	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELO LTDA		180,00
25	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA EXPRESSO SAO MIGUEL		50,00
25	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MULTISCV		30,12
25	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 5291		363,87
25	9400621	2040136		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 44530 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
26	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 24264 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		171,99
26	1400300	2040115		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 10835 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.490,00
26	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 92188 - B. TRANSPORTES LTDA		441,12
26	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER		292,99
26	2040114	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10489		760,80
26	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 21817		53,14
26	2040110	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 116042		449,55
26	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 153538		1.388,49
26	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 155569		428,83
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		2.589,60
27	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 111331 - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		719,28
27	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 111332 - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		3.596,40
27	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1819273 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT		71,90
27	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1819274 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT		69,65

CNPJ:43.025.186/0001-46				NIRE:4956396682283 - 06/08/2021			
Avenida AV BRASIL,2878							
BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000							
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022				LIVRO No. 2			
DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 07/2022							
27	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1819275 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	78,17
27	2040101	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 e 564755	4.485,88
27	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	14,00
27	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	10,00
27	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.000,00
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.695,00
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 62 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE -	245,00
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 62 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE -	197,34
28	9400602	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CERTIFICADO CINTIA	150,00
28	9400602	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CERTIFICADO MAYARA	150,00
28	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 63346	233,35
28	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.992,20
29	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 772634 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.764,98
29	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 68873 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	296,00
29	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	50,82
29	2040109	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 002632	910,00
29	2040114	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10509	1.720,80
29	2040113			0	0	PGTO NOTA FISCAL 159346	2.184,24
29		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 159346	2.195,16
29	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 159346	10,92
29	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 23094886	401,45
29	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 23094886	401,45
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	210,00
31	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS 07/2022	3.283,76
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,83
31	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
31	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	231,71
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	1.212,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	41,52
MES 08/2022							
1	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 1065 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
1	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ALUGUEL	1.148,05
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
1	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.440,20
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 64 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	6.420,50
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 66 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	165,00
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 66 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	163,50
2	9110001	1101002		0	0	DEVOLUCAO DE VENDAS NF-e: 65 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	165,00
2	9110001	1101002		0	0	DEVOLUCAO DE VENDAS NF-e: 65 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	1.363,50
2	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 175519 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	893,71
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.588,00
2	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 1074 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
3	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3785 - DANIELLE KATIANE TAVARES	18,30
3	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1826194 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	43,02
3	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1826221 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	113,26
3	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 08/2022							
						1826362 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	27,66
3	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	18,30
3	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 209208	1.350,00
3	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	14,00
3	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ZagonelMatDeConst	20,00
3	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	29,40
3	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	239,61
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 67 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL	1.041,00
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 68 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	251,40
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 69 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	150,84
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 70 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	1.257,00
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 71 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	50,28
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 72 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	29,79
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	941,16
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	500,60
4	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	23.655,78
5	1400300	2040114		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 10730 - NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAT	746,40
5	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1829640 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	35,67
5	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1829641 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	54,90
5	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1829642 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	30,36
5	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	222,87
5	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	159,42
5	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	215,14
5	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 65705	560,00
5	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTIANI	2.416,08
5	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 62890	192,00
5	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PanificadoraMayko	170,25
5	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPERMERCADO SOL E MA	173,56
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	649,00
6	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 826625 - DIMED S/A -	496,09
6	1400300	2040101		0	0	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISICAO CFE NF-e: 826626 - DIMED S/A -	225,46
6	1400300	2040101		0	0	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISICAO CFE NF-e: 211980 - PONTAMED	1.815,00
8	2040110	1010001		0	0	FARMACEUTICA LTDA	966,00
8	9400609	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 116372	135,00
8	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL BNC	338,86
8	1010001	1101002		0	0	PGTO NOTA FISCAL 14362	1.174,90
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	245,90
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	95,06
8	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	154,04
9	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 838374 - DIMED S/A -	1.710,18
9	9400503	2040112		0	0	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISICAO CFE NF-e: 3663 - MARTINEZ E MACIEL LTDA	52,60
9	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	42,00
9	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	125,09
9	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	226,65
9	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:4956396682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 08/2022							
9	2040112	1010001		0	0	DE LICITACOES	35,18
9	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3663	52,60
9	9400603	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 175519	893,71
						PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						CORREIO	58,40
9	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	660,00
10	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ENERGIA	86,60
10	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
10	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 250272	1.100,00
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	41.307,81
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.327,40
11	1400300	2040117		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 731099 - WERBRAN	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.218,00
11	9400621	2040137		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 6150 DAUTIN BLOCKCHAIN	
						SERVICOS DIGITAIS LTDA.	19,60
11	2040117	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 731099	4.218,00
11	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	441,12
11	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	
						MAR ITAPOA	14,00
11	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						SUPERMERCADO SOL E MAR	12,89
11	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	328,50
12	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						BRASPRESS	105,82
12	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	219,72
12		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 2686	3.529,63
12	2040109			0	0	PGTO NOTA FISCAL 2686	3.715,40
12		9450201		0	0	PGTO NOTA FISCAL 2686	185,77
12	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 63346	233,35
15	1400300	2040118		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 815433 - MEDILAR IMPORT E	
						DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOS	519,15
15	2040118	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 000815433	519,15
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 75 - CONSORCIO	
						INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA	
						AMREC -	209,92
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 76 - CONSORCIO	
						INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA	
						AMREC -	14,90
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 77 - CONSORCIO	
						INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA	
						AMREC -	1.846,04
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 78 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	
						D'OESTE	1.760,00
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 79 - MUNICIPIO DE PORTO	
						FIRME	719,01
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 80 - MUNICIPIO DE	
						CARAGUATATUBA	1.300,00
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 81 - CONSORCIO	
						INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA	
						AMREC -	377,10
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 82 - FUNDO MUNICIPAL DE	
						SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	449,40
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 83 - FUNDO MUNICIPAL DE	
						SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	6.000,00
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 84 - CONSORCIO	
						INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA	
						AMREC -	251,40
16	1400300	2040119		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3759 - TOLESUL DISTRIBUIDORA	
						DE MEDICAMENTOS LTDA	26.900,00
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1842506 - *** CRIADO NA	
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO	
						FISCO	62,62
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1842519 - *** CRIADO NA	
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO	
						FISCO	34,46
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1842521 - *** CRIADO NA	
						IMPORTACAO DO ARQUIVO DO	
						FISCO	37,84
16		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e	
						714954	3.973,92
16	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e	
						714954	1,69
16	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e	
						714954	3.972,23
16	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 667678	716,10
16		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 667678	717,79
16	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 667678	1,69
17	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 85 - FUNDO MUNICIPAL DE	

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022						LIVRO No. 2	
DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 08/2022							
17	1400300	2040113		0	0	SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS AQUISICAO CFE NF-e: 196870 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	584,85 348,57
17	1400300	2040114		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 10843 - NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAT	 3.011,04
17	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.250,00
18	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 86 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEI	 41.000,00
18	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 87 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	 419,83
18	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1846197 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	 467,26
18	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1846198 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	 265,95
18	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1846199 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO FISCO	 40,16
18	2040114	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10843	3.011,04
18	2040118	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 000817555	880,00
18	2040121	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PAGAMENTO COTACAO	 6.659,50
18	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	 4,99
18	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	 25,40
18	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.695,00
19	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 23231636 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	 292,20
19	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 921581 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	 5.836,79
19	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 921582 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	 225,46
19	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 212994 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	 1.959,80
19	1400300	2040118		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 817555 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOS	 880,00
19	2040137	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA DAUTIN BLOCKCHAIN	 19,60
19	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MULTISCV	 101,59
19	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	304,87
19	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF	41,52
19	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 695007	286,17
19		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 695007	287,86
19	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 695007	1,69
19	9400610	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA FABIANO	 1.100,00
19	9400601	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET	 119,90
19		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.606,15
19	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	1,69
19	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.604,46
19	9400610	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA WILLIAN	 1.100,00
19	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	 24,90
19	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	 8,00
19	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS	365,03
19	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	6.420,50
19	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.041,00
19	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.406,00
19	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	472,16
22	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 202672 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	 184,62
22	1400300	2040120		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 292160 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	 1.958,00
22	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 65705	560,00
22	2040120	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 292160	1.958,00
22	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA	42,26
22	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 62890	192,00
22	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS	3.283,76
22	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	 78,00
22	2040138	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	500,00
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 88 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	 7.344,00
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 89 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA	

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022					LIVRO No. 2			
DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O		V A L O R
MES 08/2022								
23	1101002	9000001		0	0	AMREC -		69,97
						VENDAS CFE NF NF-e: 90 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA		
23	1101002	9000001		0	0	AMREC -		279,89
						VENDAS CFE NF NF-e: 91 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA		
23	1101002	9000001		0	0	AMREC -		692,26
						VENDAS CFE NF NF-e: 92 - MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE		
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 93 - MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
23	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 71351 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.140,00
23	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1849605 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO		
23	9400515	2080006		0	0	FISCO		23,13
						AQUISICAO CFE CT-e: 1849613 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO		
23	9400515	2080006		0	0	FISCO		40,62
						AQUISICAO CFE CT-e: 1849614 - *** CRIADO NA IMPORTACAO DO ARQUIVO DO		
23		1010001		0	0	FISCO		29,31
23	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e 714954		3.989,53
23	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e 714954		1,69
23	2040115	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10835		3.987,84
23	9400621	2040138		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 25862 LICITAR DIGITAL		830,00
						SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF		
23	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		500,00
23	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		4.809,80
24	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3682 - MARTINEZ E MACIEL LTDA		125,57
24	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3897 - DANIELLE KATIANE TAVARES		60,00
24	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 96962 - B. TRANSPORTES LTDA		30,10
24	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL		142,27
24	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL		60,00
24	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 196870		30,10
24	9400607	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL BOLSA DE LICITACOESA		348,57
24	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		31,56
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 94 - MUNICIPIO DE CABREUVA		500,60
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 95 - MUNICIPIO DE CABREUVA		1.700,00
25	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 208584 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		369,96
25	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELO LTDA		1.400,47
25	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 23231636		180,00
25	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		292,20
26	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 256996 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR		840,00
26	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2433921 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.865,00
26	2040114	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10730		122,24
26	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 63346		746,40
26	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 68873		233,30
26	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 111331		98,65
26	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 111332		719,28
26	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 202672		3.596,40
26		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 e 564755		184,62
26	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 e 564755		4.485,88
26	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 e 564755		1,69
26	2040122	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL		4.484,19
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES		1.720,00
29	1400300	2040121		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 998877 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA		452,54
30	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 72141 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		737,00
30	1400300	2040122		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 87703 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		3.570,00
30	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ALUGUEL		1.720,00
30		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e		1.338,15

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:49563966682283 - 06/08/2021
Avenida AV BRASIL,2878
BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022 LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 08/2022							
30	9450101			0	0	714954 PGTO NOTA FISCAL 714953 e 714954	3.973,95 1,69
30	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e 714954	3.972,26
30	2040115	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10835	830,00
31	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS 08/2022	2.729,22
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,83
31	2050004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.078,68
31	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	231,71
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
31	2050001	2070009		0	83	VALOR APROPRIADO REF REVERSAO SALARIAL	118,33
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	133,32
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	1.212,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	41,52
MES 09/2022							
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 96 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.720,00
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 97 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	358,20
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	541,20
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	118,80
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	400,00
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	1.800,00
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 102 - 3764 - MUNICIPIO DE PONTE PRETA	294,00
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	185,49
1	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 219529 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	639,53
1		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 772634	2.766,67
1	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 772634	1,69
1	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 772634	2.764,98
1	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 208584	1.400,47
1	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	180,38
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1860266 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	126,02
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1860270 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	32,56
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1860271 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	61,06
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1860272 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	37,92
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1860274 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	41,99
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1860276 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	21,67
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 104 - PREF MUNIC DE GONZAGA	735,00
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	833,40
2	1400300	2040129		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 17269 - IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	2.560,00
2	2040135	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	12,80
2	2040129	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 17269	2.560,00
2	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	908,29
2		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.606,14
2	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	1,69
2	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.604,45
2	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 630478 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	180,38
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	6.584,85
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.760,00
5	2070009	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA SINDICATO	118,33
5	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 211980	1.815,00
5	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS	

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:4956396682283 - 06/08/2021
 Avenida AV BRASIL,2878
 BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022 LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 09/2022							
5	9400503	1010001		0	0	CRISTIANI	2.297,75
						PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						DouglasLuizDaRosa	89,90
5	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	
						MAR ITAPOA	14,00
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	816,16
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.170,00
6	1400300	2040130		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						89224 - LABORATORIO	
						CATARINENSE FILIAL GOIAS	1.175,52
6		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e	
						714954	3.973,95
6	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e	
						714954	1,69
6	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 714953 e	
						714954	3.972,26
6	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 65705	560,00
6	2040115	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 10835	830,00
6	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						633566 BOLSA DE LICITACOES E	
						LEILOES DO BRASIL	12,80
6	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	154,00
6	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	735,00
8	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						106 - FUNDO MUNICIPAL DE	
						SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	4.614,00
8		1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	227,00
8	2070007			0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	215,14
8	9450101			0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	11,86
8	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PLANO	
						- BOLSA DE COMPRAS	135,00
8	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	50,00
8	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 219529	639,53
8	9420104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA SINDICATO	118,33
8	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH	4,00
8	9400603	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						BERLINF	62,60
8	9400621	2040139		0	0	AQUISICAO CFE NF :	
						57829 SERRANA ENGENHARIA LTDA	100,52
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						930579 - TNT MERCURIO C E E	
						EXS LTDA	66,65
9	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						230848 - PHARMA LOG PRODUTOS	
						FARMACEUTICOS EIRELI	886,48
9	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						61151 - DIMED S/A -	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.090,22
9	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
9	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	93,06
9		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 826625 e	
						826626	723,24
9	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 826625 e	
						826626	1,69
9	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 826625 e	
						826626	721,55
9	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 24264	171,99
9	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ENERGIA	96,80
9	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	226,65
9	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	35,18
12	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						258612 - PROMEFARMA	
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
						HOSPITALAR	1.683,00
12	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	142,27
12		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 838374	1.711,87
12	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 838374	1,69
12	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 838374	1.710,18
12	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 68873	98,65
12	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						636356 BOLSA DE LICITACOES E	
						LEILOES DO BRASIL	50,00
12	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						636583 BOLSA DE LICITACOES E	
						LEILOES DO BRASIL	35,18
12	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						636593 BOLSA DE LICITACOES E	
						LEILOES DO BRASIL	226,65
13	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1870197 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	23,64
13	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1870198 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	162,59
13	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						107 - FUNDACAO MUNICIPAL DE	
						SAUDE DE BITURUNA	384,03
13	1400300	2040117		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						742937 - WERBRAN	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
						LTDA	1.260,72
13	1400300	2040129		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						17392 - IFAL IND. E COM. DE	
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	3.062,50
13	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ECUSTOMIZE	599,00

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O			V A L O R
MES 09/2022									
14	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 21751818 - MULTISCV			
						TRANSPORTES EIRELI			46,87
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 109 - PREFEITURA MUNICIPAL			
						DE NOVO SANTO ANTONIO			500,00
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 110 - PREFEITURA MUNICIPAL			
						DE NOVO SANTO ANTONIO			706,00
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 111 - PREFEITURA MUNICIPAL			
						DE NOVO SANTO ANTONIO			38,10
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 112 - PREFEITURA MUNICIPAL			
						DE NOVO SANTO ANTONIO			206,00
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 113 - MUNICIPIO DE CATAS			
						ALTAS			2.910,60
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 114 - MUNICIPIO DE SAO			
						MANUEL			721,80
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 108 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE			
						SAUDE DE CAMBIRA			175,00
14	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 108 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE			
						SAUDE DE CAMBIRA			210,00
14	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 96842 - DIMED S/A -			
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			626,82
14	1400300	2040131		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 18087 - CONQUISTA DISTRIB. DE			
						MED E PROD HOSP LTDA			1.744,00
14	2040138	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL			500,00
14	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES			185,49
15	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1872999 - TNT MERCURIO CARGAS			
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT			54,49
15	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1873000 - TNT MERCURIO CARGAS			
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT			49,30
15	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1873002 - TNT MERCURIO CARGAS			
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT			74,11
15	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1873004 - TNT MERCURIO CARGAS			
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT			23,64
15	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 42476 - DIMEBRAS			
						DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA			
						LTDA			151,88
15	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 105866 - DIMED S/A -			
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			962,56
15		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E			
						921582			1.201,52
15	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E			
						921582			1,69
15	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E			
						921582			1.199,83
15	2040119	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3759			8.966,67
15	9400621	2040138		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 26467 - LICITAR DIGITAL			
						SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF			500,00
16	1400300	2040121		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 1006688 - PRATI,DONADUZZI E			
						CIA LTDA			811,00
16	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT			321,22
16	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 230848			886,48
16	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 212994			1.959,80
16	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA			
						BRASPRESS			122,24
16	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER			
						MAR ITAPOA			39,47
16	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI			
						KLEIN RECH			16,75
16	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES			1.300,00
16	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES			7.344,00
16	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES			719,01
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 115 - CONSORCIO			
						INTERMUNICIPAL SAUDE			408,27
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 116 - 3178 - MUNICIPIO DE			
						PRESIDENTE VENCESLAU			538,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 117 - 3178 - MUNICIPIO DE			
						PRESIDENTE VENCESLAU			134,50
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 118 - FUNDO MUNICIPAL DE			
						SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS			2.040,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 119 - FUNDO MUNICIPAL DE			
						SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS			3.857,91
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 120 - MUNICIPIO DE UNIAO DA			
						VITORIA			2.716,35
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:			

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 09/2022							
						121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	528,50
19	9400610	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA WILLIAN	1.000,00
19		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.606,14
19	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	1,69
19	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.604,45
19		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 75735	4.255,70
19	2040116			0	0	PGTO NOTA FISCAL 75735	4.254,20
19	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 75735	1,50
19	9400610	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA FABIANO	1.000,00
19	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.733,81
20	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1876266 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	27,40
20	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1876271 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	144,75
20	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1876273 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	49,95
20	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1876275 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	31,17
20	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1876280 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	32,84
20	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF	41,52
20	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS	365,03
20	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS 08/2022	2.729,22
20	9400601	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET	119,90
20	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	325,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 122 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	50,28
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 123 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	1.153,77
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	377,10
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 125 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	1.257,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 126 - CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	3.162,50
22	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1877783 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	30,67
22	2040139	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	100,52
22		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E 921582	1.264,62
22	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E 921582	1,69
22	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E 921582	1.262,93
22	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 71351	1.046,70
22	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA agua	42,26
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.720,00
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	6.004,56
23	1400300	2040118		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 831843 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOS	636,00
23		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 564755	4.621,76
23	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 564755	1,69
23	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 564754 564755	4.620,07
23	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 256996	1.432,50
23	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELO LTDA	180,00
23	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLS DE LICITACOES	31,56
23	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	369,96
23	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	833,40
23	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.113,68
24	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 253223 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	151,52
26	9110001	1101002		0	0	DEVOLUCAO DE VENDAS NF-e: 129 - CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	3.162,50
26	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	1.314,00
26	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 128 - MINISTERIO DA SAUDE DIST. ESPECIAL IND. LITOR	630,00
26	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 128 - MINISTERIO DA SAUDE DIST. ESPECIAL IND. LITOR	4.680,00

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 09/2022							
26	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 254334 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	549,15
26	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 216006 - PONTAMED	
26	1400300	2040110		0	0	FARMACEUTICA LTDA AQUISICAO CFE NF-e: 118126 - A G KIENEN & CIA LTDA	3.228,50
26	9400603	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CORREIO	1.008,00
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	55,60
27	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 21778098 - MULTISCV	1.700,00
27	9400515	2080006		0	0	TRANSPORTES EIRELI AQUISICAO CFE CT-e: 1880621 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	172,08
27	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1880622 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	34,71
27	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 130 - PREF.MUNIC.DE RONDINHA	45,10
27	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 187586 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	308,60
27	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 187586 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.308,97
27	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 187587 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21,71
27	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 68873	1.611,83
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	98,70
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 132 - MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	8.609,36
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M	5.340,00
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 134 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	780,00
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M	971,20
28	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 257519 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	175,00
28	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 197281 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	498,46
29	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1882015 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	155,11
29	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1882016 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	93,48
29	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1882018 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	70,81
29	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1882029 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	39,16
29	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 72141	42,69
29	1010001	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E 921582	1.190,00
29	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E 921582	1.201,52
29	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 E 921582	1,69
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.199,83
30	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 75616 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	384,03
30	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS 09/2022	2.010,00
30	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	2.394,91
30	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	66,65
30	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 256996	387,77
30	2040119	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3759	1.432,50
30	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	8.966,67
30	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ALUGUEL	101,85
30	2040118	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 831843	1.258,15
30	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 253223	636,00
30	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	151,52
30	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	294,00
30	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	2.716,35
30	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	40,84
30	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	2.689,31
30	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	231,71
30	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS	215,14

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 09/2022							
30	9410101	2050004		0	99	SOBRE PRO-LABORE - I	440,00
						VALOR APROPRIADO REF	
30	9410102	2050004		0	99	PRO-LABORE - I	2.000,00
						VALOR APROPRIADO REF	
30	2050001	2070104		0	155	PRO-LABORE - I	2.000,00
						VALOR APROPRIADO REF IRRF	
						SOBRE SALARIOS	41,52
MES 10/2022							
3	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 254334	549,15
3	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
3	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						LICITAR	180,96
3	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	721,80
4	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1884427 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	33,47
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						137 - FUNDO MUNICIPAL DE	
						SAUDE	245,00
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						138 - FUNDO MUNICIPAL DE	
						SAUDE	1.247,40
4	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						139 - MUNICIPIO DE PAROBE	1.889,70
4		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.606,14
4	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	1,69
4	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 729916	2.604,45
4	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						1086 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
5	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						140 - FUNDO MUNICIPAL DE	
						SAUDE	528,00
5	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						11187927 - KALUNGA SA	116,17
5	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						262369 - PROMEFARMA	
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.465,00
5	2040113	1010001		0	0	HOSPITALAR	498,46
5	9400609	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 257519	
						PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						Plataforma de Licitações	
						Eletrônicas da Bolsa	
5	2040112	1010001		0	0	Brasileira de Mercadorias.	677,00
5	1010001	1101002		0	0	PGTO NOTA FISCAL 11187927	116,17
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	385,00
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	308,60
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.857,91
5	1010001	2210001		0	0	CRÉD.EMPRÉSTIMO	20.000,00
6	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						2508187 - BRASPRESS	
						TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,01
6	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						49638 - DIMEBRAS	
						DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	
						LTDA	1.780,07
6	2040130	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 89224	634,78
6		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 e	
						921582	1.201,52
6	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 e	
						921582	1,69
6	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 921581 e	1.199,83
						921582	
6	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS	
						CRISTIANI	2.416,08
6	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH	16,50
6	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	
						MAR ITAPOA	14,00
7	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						268481 - DIMED S/A -	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.061,68
7	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						268482 - DIMED S/A -	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	229,44
7	1400300	2040107		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						74013 - DIMEVA DISTRIBUIDORA	
						E IMPORTADORA LTDA	4.230,00
7	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 71351	1.046,65
7	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	316,78
7	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	35,18
7	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	50,00
7	9400503	1010001		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA CRED	
						PAGO	153,00
7	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	215,14
7	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.910,60
7	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.036,62
10	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 258612	1.683,00
10	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						665252 BOLSA DE LICITACOES E	
						LEILOES DO BRASIL	50,00
10	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS :	
						666217 BOLSA DE LICITACOES E	
						LEILOES DO BRASIL	35,18
10	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ENERGIA	90,85
10	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
10	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	25,00
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	206,00

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORESB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 10/2022						
11	1101002	9000001		0	VENDAS CFE NF NF-e: 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	779,80
11	1101002	9000001		0	VENDAS CFE NF NF-e: 142 - CISMISSEOS	8.904,60
11	1101002	9000001		0	VENDAS CFE NF NF-e: 143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	2.280,00
11	1400300	2040113		0	AQUISICAO CFE NF-e: 277998 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	154,36
11	1400300	2040123		0	AQUISICAO CFE NF-e: 16824 - TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	6.250,00
11	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	672,50
12	9400515	2080006		0	AQUISICAO CFE CT-e: 1887946 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	79,73
12	9400515	2080006		0	AQUISICAO CFE CT-e: 1887949 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	51,63
12	9400515	2080006		0	AQUISICAO CFE CT-e: 1887950 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	59,08
13	2040131	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 18087	1.744,00
13		1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 921581	1.201,52
13	9450101			0	PGTO NOTA FISCAL 921582	1,69
13	2040101			0	PGTO NOTA FISCAL 921581	1.199,83
13		1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 61151	1.091,91
13	9450101			0	PGTO NOTA FISCAL 61151	1,69
13	2040101			0	PGTO NOTA FISCAL 61151	1.090,22
13	2040117	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 742937	1.260,72
13	2040129	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 17392	1.531,25
13	9400609	1010001		0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES - PLANO MENSAL	135,00
14	1400300	2040106		0	AQUISICAO CFE NF-e: 76620 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.746,00
14	2040106	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 72141	1.190,00
14	2040119	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 3759	8.966,66
14	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	528,50
14	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.889,70
14	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	245,00
15	1400300	2040101		0	AQUISICAO CFE NF-e: 326964 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.728,17
17	1101002	9000001		0	VENDAS CFE NF NF-e: 144 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	10.716,00
17	1101002	9000001		0	VENDAS CFE NF NF-e: 145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAAO -	7.792,20
17	1400300	2040124		0	AQUISICAO CFE NF-e: 326437 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	661,20
17	2080006	1010001		0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	325,95
17	9400503	1010001		0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	3,99
17	9400612	1010001		0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00
17	2040124	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL	661,20
17	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.247,40
17	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	8.609,36
18	9400515	2080006		0	AQUISICAO CFE CT-e: 1893281 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	137,92
18	9400515	2080006		0	AQUISICAO CFE CT-e: 1893282 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	97,34
18	1400300	2040101		0	AQUISICAO CFE NF-e: 339972 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	642,60
18	1400300	2040010		0	AQUISICAO CFE NF-e: 264310 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	840,00
18		1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 96842	628,51
18	9450101			0	PGTO NOTA FISCAL 96842	1,69
18	2040101			0	PGTO NOTA FISCAL 96842	626,82
18	2040113	1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 277998	154,36
18	1710001	1010001		0	INTEGRALIZACAO	200,00
19	1400300	2040109		0	AQUISICAO CFE NF-e: 3008 - SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	500,00
19	1400300	2040109		0	AQUISICAO CFE NF-e: 3009 - SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	1.200,00
19		1010001		0	PGTO NOTA FISCAL 105866	964,25
19	9450101			0	PGTO NOTA FISCAL 105866	1,69
19	2040101			0	PGTO NOTA FISCAL 105866	962,56
19	1010001	1101002		0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	5.340,00
20	9400515	2080006		0	AQUISICAO CFE CT-e: 1895693 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	31,04
20	1101002	9000001		0	VENDAS CFE NF NF-e:	

LIVRO No. 2							
DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 10/2022							
						146 - PREF MUN EST CLIMAT SB SAPUCAI	649,00
20	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 360294 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.979,03
20	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 360295 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.699,67
20	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 217837 - PONTAMED	1.512,00
20	1400300	2040122		0	0	FARMACEUTICA LTDA AQUISICAO CFE NF-e: 90542 - HIPOLABOR	1.655,00
20	1400300	2040121		0	0	FARMACEUTICA LTDA AQUISICAO CFE NF-e: 1021727 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	3.530,00
20	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 264814 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	832,50
20	2070104	1010001		0	0	HOSPITALAR	41,52
20	9400609	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF	52,05
20	9400609	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	
20	2050004	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	140,56
20	9400601	1010001		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA CINTIA	1.780,00
20	2050004	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET	119,90
20	2080006	1010001		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA MAYARA	1.780,00
20	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
20	2040122	1010001		0	0	MULTISCV	172,08
20	2070105	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.655,00
20	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS 09/2022	2.394,91
20	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 09/2022	671,71
20	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	14,00
21	2040101	1400300		0	0	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF NF-e: 147 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	606,90
21	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 4250 - DANIELLE KATIANE TAVARES	34,65
21	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 71351	1.046,65
21	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	33,47
21	9400605	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SEGURO SALA	74,30
21	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	34,65
21	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA Dedetizacao	90,00
21	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	20.000,00
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 148 - MUNICIPIO DE TURMALINA	6.004,87
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 149 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.395,00
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 150 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	10.800,00
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M	2.960,00
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 152 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	986,80
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	885,00
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	522,00
24	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 155 - MUNICIPIO DE CABREUVA	1.479,84
24	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	31,56
24	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 216006	3.228,50
24	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN RECH	12,70
24	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.280,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 157 - MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	257,55
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 158 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	225,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 159 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	180,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	1.000,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	2.000,00
25	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 297791 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	212,79
25	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 395670 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	272,75
25	1400300	2040125		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 10/2022							
						464772 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	728,10
25	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNEL0 LTDA	180,00
25	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	175,00
25	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	780,00
25	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	4.532,20
26	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	1.116,00
26	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PontaMed intermediação de compra	100,00
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	971,20
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.819,80
27	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 163 - MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	2.480,00
27	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 417761 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	268,54
27	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 681212 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,56
27	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	7.792,20
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIA	399,60
28	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 304204 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	855,96
28	1400300	9450205		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 17188 - TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	62,50
28	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 75616	670,00
28	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 42476	151,88
28	2040129	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 17392	1.531,25
28	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 72141	1.190,00
28	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	87,01
28	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	190,44
28	9400603	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BELINF	11,50
31	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 266215 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	4.440,00
31	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS 10/2022	3.157,55
31		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 187586 e 187587	5.944,20
31	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 187586 e 187587	1,69
31	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 187586 e 187587	5.942,51
31	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ALUGUEL	1.258,15
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,83
31	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	231,71
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	495,00
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	2.250,00
31	9410102	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	2.250,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	41,52
MES 11/2022							
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 165 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	150,84
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 166 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	50,28
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 167 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	1.153,77
1	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 168 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	251,40
1		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 197281	156,80
1	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 197281	1,69
1	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 197281	155,11
1	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 262369	1.465,00
1	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 297791	212,79
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
2	1400300	2040121		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 1027099 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	196,00
3	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 1095 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
3	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 11/2022							
						MAR ITAPOA	14,00
3	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	408,27
3	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.832,65
4	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 485534 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	204,91
4	9400609	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	51,18
4	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTIANI	2.416,08
4		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 268481	3.532,52
4	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 268481	1,69
4	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 268481	3.530,83
4	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 304204	855,96
4	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.000,00
4	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	528,00
4	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	180,00
4	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	225,00
5	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 315315 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	878,65
5	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 315316 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2.555,71
5	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 497400 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.308,31
5	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 497401 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	60,09
5	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1909260 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	30,11
5	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1909261 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	30,12
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	4.617,00
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	3.195,00
7	1400300	2040115		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 12125 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.296,00
7	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	215,14
7	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	266,30
7	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	50,00
7	2040130	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 89224	540,74
7	9400603	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF	18,50
7	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CRED PAGO	153,00
7	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CUIA	112,00
8	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 171 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	8.500,00
8	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 172 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	259,00
8	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 219399 - PONTAMED	1.260,00
8	1400300	2040126		0	0	FARMACEUTICA LTDA AQUISICAO CFE NF-e: 57486 - JRD INDUSTRIA	5.587,20
8	2040123	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 16824	3.125,00
8	9400603	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF	33,10
8	2050004	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS	500,00
8	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA stoPontaDaPedra	10,00
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	986,80
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 173 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.008,00
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 174 - MUNICIPIO DE TURMALINA	4.869,06
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 175 - MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	1.335,00
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 176 - MUNICIPIO DE IEPE	668,40
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 177 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	528,00
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 178 - MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.280,00
9	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 178 - MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	965,00
9	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 59734 - DIMEBRAS	310,44
9	1400300	2040101		0	0	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	310,44
9	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 522499 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.472,56
9	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 693343 BOLSA DE LICITACOES E	

CNPJ:43.025.186/0001-46

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 11/2022							
9	9400609	1010001		0	0	LEILOES DO BRASIL	50,00
10	1400300	2040010		0	0	PGTO NOTA FISCAL	35,18
						AQUISICAO CFE NF-e:	
						114473 - PHARMASCIENCE	
						INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	4.406,40
10	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						ENERGIA	97,77
10		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 268482	231,13
10	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 268482	1,69
10	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 268482	229,44
10	2040133	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
10	9400605	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SEGURO	106,79
10	9400605	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SEGURO	34,84
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	10.716,00
10	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.990,00
11	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						79295 - AIRELA INDUSTRIA	
						FARMACEUTICA LTDA	1.368,00
11	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						79296 - AIRELA INDUSTRIA	
						FARMACEUTICA LTDA	1.666,00
11	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						2563399 - BRASPRESS	
						TRANSPORTES URGENTES LTDA	243,51
11	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	379,33
11	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAUER	139,17
11	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 7662	1.873,00
11	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 315315	878,65
11	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 315316	2.555,71
11		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964	1.981,31
11	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964	1,69
11	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964	1.979,62
11	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.206,00
11	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	38,10
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916368 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	65,85
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916370 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	94,21
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916372 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	140,32
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916376 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	63,14
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916384 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	46,69
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916386 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	69,75
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916392 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	53,68
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	
						1916397 - TNT MERCURIO CARGAS	
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	31,15
14	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 75616	670,00
14	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 264310	840,00
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						179 - MUNICIPIO DE SANTA	
						CRUZ DO ESCALVADO	1.809,60
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						180 - MINISTERIO DA SAUDE	
						DIST. ESPECIAL IND. LITOR	3.185,00
16	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e:	
						180 - MINISTERIO DA SAUDE	
						DIST. ESPECIAL IND. LITOR	320,00
16	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						220083 - PONTAMED	
						FARMACEUTICA LTDA	9.352,00
16	9400607	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	
						FORSETI TI	99,90
16	2040101	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 360294 E	
						360295	1.779,78
16	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER	
						MAR ITAPOA	14,00
16	2210001			0	0	PGTO PARCELA N. 01/24	833,33
16		1010001		0	0	PGTO PARCELA N. 01/24	1.178,23
16	9450101			0	0	PGTO PARCELA N. 01/24	344,90
16	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI	
						KLEIN RECH	13,60
17	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						332371 - PHARMA LOG PRODUTOS	
						FARMACEUTICOS EIRELI	1.515,11
17	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						61619 - DIMEBRAS	
						DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	
						LTDA	1.033,76
17	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						591814 - DIMED S/A -	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.032,00
17	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e:	
						268848 - PROMEFARMA	
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
						HOSPITALAR	602,00
17	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e:	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 11/2022							
						21880368 - MULTISCV	
						TRANSPORTES EIRELI	86,49
17	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 217837	1.512,00
17	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 264814	832,50
17	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	10.800,00
17	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	257,54
18	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 607631 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	716,91
18	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 607632 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	75,40
18	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 269082 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	721,50
18	2070104	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA IRRF	41,52
18	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MULTISCV	67,52
18	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRESS	303,37
18	2040135	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BOLSA DE LICITACOES	140,56
18	2050004	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CINTIA	2.002,50
18	9400607	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET	119,90
18	2040109	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3008	500,00
18	2040109	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3009	600,00
18	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 49638	953,09
18	2040107	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 74013	2.115,00
18	2070006	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA INSS 10/2022	726,71
18	2050004	1010001		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA	1.502,50
18	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.480,00
18	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.116,00
18	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.395,00
19	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 335794 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	343,87
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 181 - MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	4.005,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 182 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	962,28
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 183 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE -	105,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 185 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE -	305,88
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	2.905,65
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	882,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 189 - MUNICIPIO DE TOROPI	22,05
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 190 - MUNICIPIO DE TOROPI	294,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 191 - MUNICIPIO DE SUZANO	5.208,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO DE GOI	1.200,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 193 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	2.750,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 194 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	5.757,00
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 196 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	50,28
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 197 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	4.615,08
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 198 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	251,40
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 199 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	1.055,88
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 200 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	251,40
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 201 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC -	125,70

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O				V A L O R
MES 11/2022										
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						202 -	CONSORCIO			
						INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA				
						AMREC -				628,50
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						184 -	CONSORCIO			
						INTERMUNICIPAL DA REGIAO				
						NORDESTE -				86,97
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						184 -	CONSORCIO			
						INTERMUNICIPAL DA REGIAO				
						NORDESTE -				1.086,98
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						186 -	CONSORCIO			
						INTERMUNICIPAL DA REGIAO				
						NORDESTE -				19,73
21	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						186 -	CONSORCIO			
						INTERMUNICIPAL DA REGIAO				
						NORDESTE -				140,00
21	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE	CT-e:			
						1926735 - TNT MERCURIO CARGAS				
						E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT				95,47
21	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE	NFS :			
						702946 BOLSA DE LICITACOES E				
						LEILOES DO BRASIL				140,56
21	9400605	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SEGURO				
						SALA				74,30
21	2070105	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA DAS 10/2022				3.157,55
21	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MC				
						FERRAGENS UTILIDADE				23,50
21	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MC				
						FERRAGENS UTILIDADE				4,02
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						203 - MUNICIPIO DE CABREUVA				27,75
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						204 - MUNICIPIO DE CABREUVA				1.700,00
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						205 - PREFEITURA DO				
						MUNICIPIO DE IVAIPORA				675,00
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						206 - MUNICIPIO DE				
						EMILIANOPOLIS				259,90
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						207 - MUNICIPIO DE				
						EMILIANOPOLIS				420,80
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						208 - MUNICIPIO DE PAROBE				319,80
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						209 - MUNICIPIO DE NOVO				
						HORIZONTE DO NORTE				1.035,24
22	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						209 - MUNICIPIO DE NOVO				
						HORIZONTE DO NORTE				32,74
22	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE	NF-e:			
						644658 - DIMED S/A -				
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				143,38
22	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE	NF-e:			
						644659 - DIMED S/A -				
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				750,34
22	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE	NF-e:			
						220530 -	PONTAMED			
						FARMACEUTICA LTDA				1.929,00
22	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA				42,26
22	9400302	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA				42,26
22	2040101	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964				606,90
22	2040125	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 464772				728,10
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES				4.617,00
22	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES				1.479,84
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						210 - FUNDO MUNICIPAL DE				
						SAUDE DE NANTES				1.404,15
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						211 - MUNICIPIO DE CAPAO				
						BONITO				3.991,68
23	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						212 - FUNDO MUNICIPAL DE				
						SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS				2.691,20
23	2040101	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 360294 E				
						360295				1.779,78
24	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE	CT-e:			
						2295601 -	RODONAVES			
						TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				115,96
24	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL				31,56
24	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 332371				1.515,11
24	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES				2.960,00
24	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES				885,00
24	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES				522,00
25	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF	NF-e:			
						213 - FUNDO MUNICIPAL DE				
						SAUDE DE RIO DO SUL				6.754,50
25	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE	NF-e:			
						344983 - PHARMA LOG PRODUTOS				
						FARMACEUTICOS EIRELI				3.738,23
25	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE	NF-e:			
						679731 - DIMED S/A -				
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				991,28
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE	CT-e:			

CNPJ:43.025.186/0001-46
 Avenida AV BRASIL,2878
 BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

 LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 11/2022							
						1933141 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	73,19
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933166 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	35,00
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933171 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	45,09
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933256 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	42,62
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933257 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	395,20
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933258 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	30,96
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933259 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	29,19
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933267 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	62,78
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933268 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	100,33
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933269 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	55,79
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933270 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	69,18
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933272 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	23,68
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933273 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	44,39
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933276 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	27,00
25	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1933282 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	49,92
25	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 708053 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,56
25	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	60,23
25	9410301	1010001		0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELO LTDA	180,00
25	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 335794	343,87
25	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR ITAPOA	14,00
26	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 691386 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.122,03
28	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 214 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL	1.492,92
28	1400300	2040106		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 80208 - AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	530,00
28	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 7662	1.873,00
28	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 266215	2.220,00
28	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 395670	274,44
28	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 395670	1,69
28	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 395670	272,75
28	9400104	2050003		0	23	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS 13o SALARIO	1.120,55
28	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	89,64
29	9110001	1101002		0	0	DEVOLUCAO DE VENDAS NF-e: 215 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	8.500,00
29	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 216 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	3.655,00
29	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 350623 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	700,98
29	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 64446 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	780,71
29	1400300	9450205		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 17694 - TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.850,00
29	2050003	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTIANI	1.120,55
29	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 75616	670,00
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	882,00
30	1400300	2040127		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 3860 - MARTINEZ E MACIEL LTDA	227,94
30	1400300	2040128		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 687817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	1.750,00
30	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1941401 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	53,19
30	9120009	2070105		0	0	VALOR APROPRIADO REF DAS 11/2022	4.510,37
30	9400304	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 11/2022							
30	2040101	1010001		0	0	ALUGUEL	1.258,15
						PGTO NOTA FISCAL 360294 E 360295	1.779,78
30		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 417761	270,23
30	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 417761	1,69
30	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 417761	268,54
30	2040127	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA A4 PAPELARIA	227,94
30	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	8.904,60
30	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	40,83
30	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
30	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	231,71
30	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
30	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE PRO-LABORE - I	627,00
30	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	2.850,00
30	9410102	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF PRO-LABORE - I	2.850,00
30	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	41,52
30	2050004	2070104		0	185	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE PRO-LABORE - I	94,88
MES 12/2022							
1	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2328751 - RODONAVES	
						TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	41,89
1	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2328756 - RODONAVES	
						TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,40
1	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2328767 - RODONAVES	
						TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98,62
1	9400607	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA IEMTEC	65,00
1	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	30,00
1	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	399,60
2	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 115035 - PHARMASCIENCE	
						INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12.117,60
2	1400300	2040010		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 115035 - PHARMASCIENCE	
						INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.531,80
2	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2329732 - RODONAVES	
						TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98,63
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 217 - MUNICIPIO DE CAMPO	
						NOVO DO PARECIS	1.332,00
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 218 - MUNICIPIO DE CAMPO	
						NOVO DO PARECIS	999,00
2	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 219 - CONSORCIO	
						INTERMUNICIPAL SAUDE	188,43
2	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	51,18
2	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BRASPRES	243,51
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	8.815,00
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3.195,00
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.335,00
2	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	962,28
3	9400621	2040133		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 1107 UILDENEI G. J. ULIANA	232,55
5	1400300	2040132		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 149944 - CIRURGICA MONTEBELLO	
						LTDA	2.847,81
5	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 220 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	
						AQUISICAO CFE NFS : 716491 BOLSA DE LICITACOES E	4.845,00
						LEILOES DO BRASIL	51,18
5	2040115	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 12125	648,00
5	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 266215	2.220,00
5		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 268481	3.532,54
5	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 268481	1,69
5	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 268481	3.530,85
5	2040136	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	135,00
5	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	649,00
5	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 49638	953,09
6	1400300	2040102		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 23809151 - GENESIO A MENDES &	
						CIA LTDA	991,48
6	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 757425 - DIMED S/A -	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.439,49
6	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 2344089 - RODONAVES	
						TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,36
6	2050004	1010001		0	0	PGTO PRO-LABORE PARA CINTIA	1.400,00
6	2050001	1010001		0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTINI	2.416,08
6	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 219399	1.260,00
6	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 350623	700,98
7	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 770333 - DIMED S/A -	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.150,24

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 12/2022							
7	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 770334 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	286,22
7	1400300	2040114		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 11666 - NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAT	1.965,60
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 221 - MUNICIPIO DE CAJURI	1.496,60
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 222 - MUNICIPIO DE IEPE	1.251,60
7	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 223 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	253,00
7	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	660,26
7	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	50,00
7	2070007	1010001		0	0	PGTO CFE GUIA FGTS	304,78
7	2040126	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 57486	2.793,60
7	2040101	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 360294 - 360295	1.779,78
7	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CRED PAGO	168,45
8	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310,00
8	9400621	2040140		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 14681 FORSETI SERVICOS E TI LTDA	99,90
8	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 720130 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
8		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 485534	206,60
8	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 485534	1,69
8	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 485534	204,91
8		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 522499	1.131,07
8	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 522499	1,69
8	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 522499	1.129,38
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.173,95
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	547,34
8	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	465,61
9	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 793404 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	726,89
9	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 793405 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	425,71
9	1400300	2040129		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 17786 - IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	4.439,00
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1951633 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	46,68
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1951636 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	40,31
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1951637 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	41,90
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1951638 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	34,21
9	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1951639 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	26,63
9	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	1.084,32
9	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	35,18
9	9400301	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA ENERGIA	165,52
9	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 59734	103,48
9	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 79295	456,00
9	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 79296	833,00
9	2040113	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 344983	3.738,23
9		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 497400-497401	1.370,09
9	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 497400-497401	1,69
9	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 497400-497401	1.368,40
9	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BAVARESCO ATACADO	79,96
9	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	7.008,00
12	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1953102 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	23,44
12	9110001	1101002		0	0	DEVOLUCAO DE VENDAS NF-e: 226 - MUNICIPIO DE CABREUVA	27,75
12	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 227 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOS	798,00
12	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 722505 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,18
12	2040115	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 12125	648,00
12	2040123	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 16824	3.125,00
12	9450103	1010001		0	0	DESP BANCARIAS CFE AVISO	8,00
12	9400605	1010001		0	0	DÉB. CONV. SEGUROS	106,79
12	9400605	1010001		0	0	DÉB. CONV. SEGUROS	34,84
12	9400503	1010001		0	0	SUPER MAR ITAPOA	14,00
12	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.691,20

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:4956396682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 12/2022							
12	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	294,00
12	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	22,05
13	1400300	2040014		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 222230 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.349,00
13	9400520	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA CRF	1.762,30
13		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964	1.981,31
13	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964	1,69
13	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 326964	1.979,62
13	2040102	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 2380915	991,48
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	315,96
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.809,60
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	3,84
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	528,00
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	245,90
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.349,39
13	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.905,65
14	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 37752854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,45
14	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 220083	4.676,00
14	2040101	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 360294 - 360295	1.779,78
14	2040112	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	130,00
14	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NovaesEmbalagens	9,50
14	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 95 - MARISE EWALD ROSSA - TINTAS LTDA.	130,00
14	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MERCADO PAGO	115,61
14	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	668,40
15	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 21942334 - MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	36,07
15	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	2.100,00
15	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	1.339,62
15	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 230 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.500,00
15	2040107	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 74013	2.115,00
15	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 268848	602,00
15	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.067,98
15	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	6.004,87
16	1400300	2040113		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 378423 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.183,27
16	1400300	2040104		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 69095 - DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2.967,54
16	1400300	2040132		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 150801 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.317,00
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1957734 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	57,73
16	9400515	2080006		0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1957787 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT	44,02
16	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PRESENTE CRISTANI	100,00
16	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	53,19
16	2040140	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	99,90
16	2040109	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 3009	600,00
16	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 61619	344,59
16	2040010	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 269082	721,50
16		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	1.697,53
16	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	1,69
16	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	1.695,84
16		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 607631	22,28
16	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 607631	1,69
16	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 607631	20,59
16		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	245,09
16	2040133			0	0	PGTO NOTA FISCAL	232,55
16	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL	12,54
16	9400503	2040112		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 101 - MARISE EWALD ROSSA - TINTAS LTDA.	130,00
16		1010001		0	0	PGTO PARCELA N. 02/24	1.178,23
16	2210001			0	0	PGTO PARCELA N. 02/24	833,33
16	9450101			0	0	PGTO PARCELA N. 02/24	344,90
16	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR	8,49
16	9400305	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA PINTURA PRATELEIRAS	150,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 231 - PREF.MUNIC.DE NOVA CANAA DO NORTE	1.386,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 232 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA	1.800,00
19	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 233 - FUNDO MUNICIPAL DE	

DIA		DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 12/2022								
19	1101002	9000001			0	0	SAUDE DE INDIARA VENDAS CFE NF NF-e: 234 - PEDRINOPOLIS	5.856,00
19	1101002	9000001			0	0	PREFEITURA MUNICI VENDAS CFE NF NF-e: 235 - PREF MUNIC DE GONZAGA	294,00
19	1101002	9000001			0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 236 - PREF.MUNIC.DE SAPEZAL	330,00
19	1101002	9000001			0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 237 - PREF.MUNIC.DE SAPEZAL	314,00
19	1101002	9000001			0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 238 - FUNDO MUNICIPAL DE	314,00
19	1101002	9000001			0	0	SAUDE DE MINEIROS VENDAS CFE NF NF-e: 239 - FUNDO MUNICIPAL DE	2.128,00
19	9400621	2040136			0	0	SAUDE DE MINEIROS AQUISICAO CFE NFS : 62656 BOLSA NACIONAL DE	5.713,87
19	2050004	1010001			0	0	COMPRAS PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS MAYARA	135,00
19	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.489,06
19	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	6.754,50
19	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	6.972,74
19	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.404,15
20	9400515	2080006			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES AQUISICAO CFE CT-e: 1959018 - TNT MERCURIO CARGAS	4.005,00
20	9400515	2080006			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT AQUISICAO CFE CT-e: 1959029 - TNT MERCURIO CARGAS	279,69
20	9400515	2080006			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT AQUISICAO CFE CT-e: 1959030 - TNT MERCURIO CARGAS	35,67
20	9400515	2080006			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT AQUISICAO CFE CT-e: 1959031 - TNT MERCURIO CARGAS	35,81
20	9400515	2080006			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT AQUISICAO CFE CT-e: 1959032 - TNT MERCURIO CARGAS	69,14
20	9400515	2080006			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT AQUISICAO CFE CT-e: 1959033 - TNT MERCURIO CARGAS	47,01
20	2070006	1010001			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT PGTO CFE GUIA INSS 11/2022	89,69
20	2070006	1010001			0	0	PGTO CFE GUIA INSS 13/2022	858,71
20	2070105	1010001			0	0	PGTO CFE GUIA DAS 11/2022	183,51
20	2050003	1010001			0	0	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS CRISTIANI	4.510,37
20	2080006	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA MULTISCV	925,51
20	9400609	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL	86,49
20	9400609	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA DAUTIN	140,56
20	9400601	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA INTERNET	9,80
20	2040014	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 220530	119,90
20	9400503	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA GASTOS NO CARTAO	964,50
20	2070104	1010001			0	0	PGTO CFE GUIA IRRF	119,97
20	2050004	1010001			0	0	PGTO PRO-LABORE PARA CINTIA	136,40
20	9400503	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA NEDI KLEIN	1.089,06
20	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	4,00
20	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.700,00
20	9400104	2050003			0	23	PAGO CFE RECIBO DE SALARIOS 13o SALARIO	5.208,00
20	2050003	2070006			0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS SOBRE SALARIOS	2.241,09
20	9400106	2070007			0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	183,51
20	2050003	9400104			0	87	DESC PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO	89,64
20	2050003	2070104			0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF SOBRE SALARIOS	1.120,55
21	1101002	9000001			0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 240 - FUNDO MUNICIPAL DE	11,52
21	2040101	1010001			0	0	SAUDE DE INDIARA PGTO NOTA FISCAL 360294 - 360295	1.800,00
21		1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	1.779,80
21	9450101				0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	642,01
21	2040101				0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	1,69
21	2040128	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 591814	640,32
21	9400605	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SEGURO SALA	1.750,00
21	9400603	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA BERLINF	74,30
21	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	62,60
21	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.492,92
21	1010001	1101002			0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.750,00
22	9400515	2080006			0	0	AQUISICAO CFE CT-e: 1960666 - TNT MERCURIO CARGAS	5.757,00
22	2080006	1010001			0	0	E ENCOMENDAS EXPRESSAS LT PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	250,73
22	9400302	1010001			0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA AGUA	189,73
22	2040135	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL	43,52
22	9410301	1010001			0	0	PGTO ESCRITORIO COMUNELO LTDA	31,56
22	2040104	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 59734	180,00
22	2040113	1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL 378423	103,48
22		1010001			0	0	PGTO NOTA FISCAL	1.183,27

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 12/2022							
22	9450101			0	0	607631-607632 PGTO NOTA FISCAL	752,82
22	2040101			0	0	607631-607632 PGTO NOTA FISCAL	1,69
22	1010001	1101002		0	0	607631-607632 DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	751,13
23	9400621	2040135		0	0	AQUISICAO CFE NFS : 731846 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3.991,68
23	9400305	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA REMOCAO PORTA	31,56
26		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 644658-644659	120,00
26	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 644658-644659	895,41
26	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 644658-644659	1,69
26	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 79295	893,72
26	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 79296	456,00
26	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPER MAR	833,00
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	9,99
26	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	294,00
27	2040135	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL	680,70
27	2040014	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 220530	45,90
27	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	964,50
27	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.496,60
28	9400621	2040135		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES AQUISICAO CFE NFS : 737074 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	675,00
28	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 11666	45,90
28	2040106	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 80208	1.965,60
28	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	265,00
29	1400300	2040101		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 962615 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.200,00
29	1400300	2040128		0	0	AQUISICAO CFE NF-e: 693243 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	359,50
29	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 241 - PROSYNTHESE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.558,70
29	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 242 - MINISTERIO DA SAUDE DIST. ESPECIAL IND. LITOR	688,30
29	1101002	9000001		0	0	VENDAS CFE NF NF-e: 242 - MINISTERIO DA SAUDE DIST. ESPECIAL IND. LITOR	6.591,00
29	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA TNT	630,00
29	2080006	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA	125,19
29	9400304	1010001		0	0	RODONAVES PGTO CFE RELACAO ANEXA	497,73
29	2040104	1010001		0	0	ALUGUEL	1.258,15
29	2040104	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 61619	344,59
29	2040132	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 64446	260,24
29		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 149944	1.423,90
29	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 679731	992,97
29	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 679731	1,69
29		1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 679731	991,28
29	9450101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 691386	1.123,72
29	2040101			0	0	PGTO NOTA FISCAL 691386	1,69
29	2040128	1010001		0	0	PGTO NOTA FISCAL 691386	1.122,03
29	9400503	1010001		0	0	PGTO CFE RELACAO ANEXA SUPERMERCADO SANTA ROSA]	2.558,70
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	27,98
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	2.100,00
29	1010001	1101002		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES	1.339,62
30	9400515	2080006		0	0	DEPOSITOS EFETUADOS NO MES AQUISICAO CFE CT-e: 21969664 - MULTISCV	1.386,00
31	9120009	2070105		0	0	TRANSPORTES EIRELI VALOR APROPRIADO REF DAS 12/2022	213,32
31	9210001	1400300		0	0	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	2.763,23
31	9400617	1820401		0	0	Valor da Depreciacao de SERVIDOR	369.283,12
31	2210001	2000201		0	0	VALOR REF A 12 PARCELAS QUE VENCEM EM 2023	40,83
31	1000000	2040121		0	0	VALOR ORA TRANSFERIDO	9.999,96
31	9000001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.385,50
31	2808001	9110001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	543.763,91
31	2808001	9120009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	13.348,35
31	2808001	9210001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	22.159,62
31	2808001	9400101	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	369.283,12
31	2808001	9400103	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	29.233,53
31	2808001	9400104	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.078,75
31	2808001	9400106	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.443,36
31	2808001	9400301	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.534,09
31	2808001	9400302	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.032,24
31	2808001	9400304	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	381,60
31	2808001	9400305	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	10.962,95
31	2808001	9400503	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	270,00
31	2808001	9400515	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.421,29
31	2808001	9400520	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	12.065,35
31	2808001	9400601	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.762,30
31	2808001	9400602	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	839,30
31	2808001	9400603	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	419,90
31	2808001	9400605	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	302,30
31				0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	506,16

CNPJ:43.025.186/0001-46

NIRE:49563966682283 - 06/08/2021

Avenida AV BRASIL,2878

BAIRRO: PRINCESA DO MAR, Itapoá - SC CEP: 89249-000

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

LIVRO No. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 12/2022							
31	2808001	9400607	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.480,46
31	2808001	9400609	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.409,35
31	2808001	9400610	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	6.200,00
31	2808001	9400612	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	50,00
31	2808001	9400615	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	635,38
31	2808001	9400616	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	58,15
31	2808001	9400617	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	489,98
31	2808001	9400621	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.656,49
31	2808001	9410101	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	19.646,00
31	2808001	9410102	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	9.950,00
31	2808001	9410301	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.420,00
31	2808001	9420104	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	118,33
31	2808001	9450101	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	834,03
31	2808001	9450103	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	293,00
31	9450201	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	185,77
31	9450205	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.912,50
31	9400101	2050001		0	3	VALOR APROPRIADO REF SALARIOS	2.689,31
31	2050001	2070006		0	25	VALOR APROPRIADO REF INSS	
						SOBRE SALARIOS	231,71
31	9400106	2070007		0	55	VALOR APROPRIADO REF FGTS	215,14
31	2050004	2070006		0	93	VALOR APROPRIADO REF INSS	
						SOBRE PRO-LABORE - I	627,00
31	9410101	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF	
						PRO-LABORE - I	2.850,00
31	9410102	2050004		0	99	VALOR APROPRIADO REF	
						PRO-LABORE - I	2.850,00
31	2050001	2070104		0	155	VALOR APROPRIADO REF IRRF	
						SOBRE SALARIOS	41,52
31	2050004	2070104		0	185	VALOR APROPRIADO REF IRRF	
						SOBRE PRO-LABORE - I	94,88

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O		
	2022	2021
CIRCULANTE	163.936,15	68.932,93
DISPONIBILIDADES	58.914,93	68.932,93
CAIXA	21.595,95	68.932,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.318,98	0,00
CREDITOS	64.003,89	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	64.003,89	0,00
ESTOQUES	41.017,33	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	41.017,33	0,00
NAO CIRCULANTE	4.610,02	0,00
INVESTIMENTOS	200,00	0,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	200,00	0,00
IMOBILIZADO	4.410,02	0,00
BENS EM OPERACAO	4.900,00	0,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	489,98-	0,00
TOTAL DO ATIVO	168.546,17	68.932,93

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021
CIRCULANTE	75.318,89	3.615,83
EMPRESTIMOS E FCTOS A CURTO PRAZO	9.999,96	0,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.999,96	0,00
FORNECEDORES	53.610,42	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	53.610,42	0,00
OBRIGACOES	11.708,51	3.615,83
OBRIGACOES COM PESSOAL	7.394,20	2.149,43
OBRIGACOES SOCIAIS	1.163,49	1.442,81
OBRIGACOES FISCAIS	2.911,15	23,59
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	239,67	0,00
NAO CIRCULANTE	8.333,38	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.333,38	0,00
EMPRESTIMOS E FCTOS	8.333,38	0,00
TOTAL DO PASSIVO	83.652,27	3.615,83
PATRIMONIO LIQUIDO	84.893,90	65.317,10
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.893,90	14.682,90-
LUCROS ACUMULADOS	4.893,90	14.682,90-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.546,17	68.932,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 168.546,17 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1- PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	543.763,91	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	543.763,91	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	404.791,09-	0,00
DEVOLUCOES DE VENDAS	13.348,35-	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	22.159,62-	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	369.283,12-	0,00
RECEITA LÍQUIDA	138.972,82	0,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	121.367,26-	14.672,22-
VENDAS E PRODUCAO	69.185,46-	11.372,22-
GERAIS	20.047,47-	0,00
ADMINISTRATIVAS	32.016,00-	3.300,00-
TRIBUTARIAS	118,33-	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.971,24	10,68-
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.971,24	10,68-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	19.576,80	14.682,90-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1- PR

0990 - WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:43.025.186/0001-46 NIRE:49563966682283 - 06/08/2021
Avenida AV BRASIL, 2878 Bairro: PRINCESA DO MAR
Itapoá - SC CEP: 89249-000

FL. 41

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
SALDO ANTERIOR	14.682,90-	14.682,90-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.682,90-	14.682,90-
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.576,80	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.576,80	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	4.893,90	14.682,90-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1- PR

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	163.936,15	
b. PASSIVO CIRCULANTE	75.318,89	= 2,18
A empresa tem R\$ 2,18 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	122.918,82	
b. PASSIVO CIRCULANTE	75.318,89	= 1,63
A empresa tem R\$ 1,63 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	163.936,15	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	83.652,27	= 1,96
A empresa tem R\$ 1,96 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	168.546,17	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	83.652,27	= 2,01
A empresa tem R\$ 2,01 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	83.652,27	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	168.546,17	= 0,50
Capital de terceiros representa 50,00% do investimento total.		

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	4.610,02	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	168.546,17	= 0,03
Ativo Permanente representa 3,00% do capital em giro.		

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	4.610,02	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.893,90	= 0,05
Ativo Permanente representa 5,00% o capital próprio.		

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	19.576,80	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	168.546,17	= 0,12
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 12,00% sobre o capital em giro.		

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	19.576,80	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.893,90	= 0,23
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 23,00% sobre o capital próprio.		

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	83.652,27	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.893,90	= 0,99
Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 99,00 de recursos de terceiros.		

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.893,90	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	168.546,17	= 0,50
O capital próprio equivale a 50,00% do investimento total.		

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2022

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.610,02	
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	93.227,28	= 0,05
5,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.		

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	19.576,80	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	42.446,95	= 0,46
A empresa obtém R\$ 46,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.		

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	138.972,82	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	168.546,17	= 0,82
A empresa vendeu R\$ 82,00 para cada R\$1,00 de investimento total.		

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	19.576,80	
b. VENDAS LÍQUIDAS	138.972,82	= 0,14
A empresa obtém R\$ 14,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.		

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	58.914,93	
b. PASSIVO CIRCULANTE	75.318,89	= 0,78
A empresa possui R\$ 0,78 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.		

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	163.936,15	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	163.936,15
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	75.318,89	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.333,38	83.652,27
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		80.283,88

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1- PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob. número: 43.025.186/0001-46, constituída em 06.08.2021, tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com sede no município de Itapoá – SC.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil com atendimento da Lei nº 10.406/2002, pela NBC TG 1000, Resolução CFC Nº 1.418 de 2012 e demais legislação aplicáveis e aos princípios contábeis. As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e comparadas com 31 de Dezembro de 2021 foram elaboradas a partir da Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O Resultado é apurado pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificadas como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificadas como itens não circulantes.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do Balanço ou reduzidos a valor presente.

ESTOQUE

O estoque está avaliado a custo médio.

IMOBILIZADO

Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é realizada utilizando-se as taxas legais vigentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

CAPITAL SOCIAL

O Capital social foi integralizado totalmente, constituído o valor de R\$ 80.000 dividido em 80.000 quotas, distribuídos entre as sócias: Mayara Klump Pramio R\$ 40.000,00 (50%) e Cintia Aparecida Mochnacz R\$ 40.000,00 (50%).

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641-0 PR - SSP/PR

ANDRE LUIZ COMUNELLO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1- PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente livro, 45 folhas eletronicamente numeradas
de 1 a 45, e serviu de LIVRO DIARIO numero 2, do periodo
de 01/01/2022 a 31/12/2022.

EMPRESA: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

LOGRADOURO: Avenida AV BRASIL

NUMERO: 2878 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO:

BAIRRO: PRINCESA DO MAR DISTRITO:

MUNICIPIO: Itapoá UF: SC CEP: 89249-000

INSCRICAO ESTADUAL: 261232762

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 43.025.186/0001-46

Nº ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 49563966682283 - 06/08/2021 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Itapoá - SC, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 009.477.409-96
R.G. 9458641 -0 PR

ANDRE LUIZ COMUNELO
Contador
C.R.C. PR-054526/O-6
C.P.F. 045.842.969-44
R.G. 7.840.789-1 - PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 2878

Bairro: PRINCESA DO MAR

C.E.P.: 89249000

Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206704741 e arquivado em 06/08/2021.
Inscrição Estadual nº 261232762 e C.N.P.J. nº 43025186000146

ITAPOÁ/SC, 6 de Junho de 2023

ANDRE LUIZ COMUNELLO
CONTADOR
C.P.F.:04584296944
R.G.:7840789-1 SSP/PR
C.R.C.:PR054526/O-5

MAYARA KLUMP PRAMIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00947740996
R.G.:03689975720 DETRAN



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **42206704741**

CNPJ: **43.025.186/0001-46**

Protocolo: **239526511**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **2**

ID do Arquivo: **LIVRO DIARIO.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **06/06/2023 13:06:00**

N. da Autenticação: **239526511**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **266e3cc125471319bcad9cdd3eab8707c33348fa44818f319ae9113bd97e7bf4**

Florianópolis - SC, 06/06/2023 13:06:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANDRE LUIZ COMUNELO	
CPF:	045.842.969-44	
Assinado em:	06/06/2023 13:06:00	CONTADOR

Nome:	MAYARA KLUMP PRAMIO	
CPF:	009.477.409-96	
Assinado em:	06/06/2023 13:06:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 06/06/2023
Arquivamento 239832914 Protocolo 239526511 de 06/06/2023
Nome da empresa WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 42206704741
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 154822687289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42206704741**

CNPJ: **43.025.186/0001-46**

Protocolo: **239526511**

Arquivamento: **06/06/2023 13:06:00**

Nome Empresarial: **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

